RCMP
ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE

The Changing Structure of Organized Crime Groups

by

Jharna Chatterjee, Ph.D.

Research and Evaluation Branch
Community, Contract and Aboriginal Policing Services Directorate
Royal Canadian Mounted Police
2005

Opinions expressed are those of the author and do not necessarily reflect those of the Royal Canadian Mounted Police or the Government of Canada.

Catalogue No.: PS64-9/2005E-PDF
ISBN 0-662-40348-7

Royal Canadian Mounted Police / Gendarmerie royale du Canada

Canada

Executive Summary

With significant improvements in modes of transport, communication and ever-expanding horizon of technology, organized crime has significantly evolved into a global phenomenon. It also appears that the factors contributing to globalization and the very fact of globalization of organized crime groups has resulted in a range of complex structures of these groups - necessitating the formation of market-driven transnational networks. Researchers have concluded that the criminal organizations of the 21st century are characterized by a large degree of fluidity and structural complexity. As opposed to the popular stereotypes, they utilize diverse forms and sizes of clusters, network structures and groups, often but not invariably transnational with occasional local home-bases, as suited for their diverse forms of illegal activities, and as dictated by emerging opportunities across the globe. Results of a pilot survey conducted by the United Nations Office on Drugs and Crime (2002) of 40 selected organized criminal groups in 16 countries confirmed the existence of this structural fluidity in the five typologies that were identified and related to the observed groups: Standard hierarchy, Regional hierarchy, Clustered hierarchy, Core group and Criminal network. The major Colombian cartels provide a good example of complex network type structures. Their structure is compartmentalized, and mimics a large, multinational corporation - with the home-based president and vice-presidents making decisions, monitoring and managing the acquisition, production, transportation, sales and finance for the drug-trafficking "business", and the overseas cells handling the import, storage and delivery of the product, as well as money laundering.

Others have noted the heterogeneous structures and opportunity-driven nature of "Russian" organized criminal groups in the United States. They indicated that these organized crime groups were fluid and flexible networks; their leaders held their positions on the basis of their personal characteristics; these interconnected groups were not highly centralized or controlled by a few leaders; they drew upon external resources and partners with necessary expertise for their

105-05967/

criminal undertakings. Experts studying the situation in South-East Europe[1] also reported a wide range of structures, ranging from hierarchical to horizontal, both with cell-like structures and loose networks operating. The Chinese organized criminal groups in the United States were believed to be structurally quite complex and diverse, namely gangs, secret societies, triads, tongs, Taiwanese organized crime groups, and strictly US-based tongs and gangs. The Japanese *Yakuja* is considered to be one of the largest organized crime groups in the world and is described as having a *kaicho* (boss or father having absolute authority in the group), *wakato* (deputy or captain), and *wakai shu* or soldiers, the ordinary members - which seem to point at a hierarchy.

Organized crime groups are not always homogenous with respect to ethnicity. Network-like structures of organized crime groups seem to be more prevalent than ethnicity, region or family-based groups. This appears to be due to the effectiveness of decentralization and loose, non-hierarchical contacts between groups or cells 'with shifting patterns of associates' - that collaborate for a specific purpose and then move apart.

The following models and concepts have been mentioned as useful in anticipating organized and transnational crime: **political conditions** such as a weak state, a weakened state and states in conflict insurgency or terrorism - where an organized crime group provides protection; **economic conditions** such as market demands, new opportunities for illegal products and services, collaborating with other non-criminal areas; **social conditions** where loyalty to kinship or ethnic ties supersede loyalty to the state or government - causing corruption and crime to flourish. A social network may form, with a capacity to cross national boundaries. The **Risk Management Model** depicts a situation where criminal organizations may utilize tools such as counter-intelligence and corruption to minimize the risks of detection and prosecution by stable governments and law enforcement agencies. **Composite Models** predict combination of some of the above aspects.

---

[1] Note 2. SP Initiative against Organised Crime in South-Eastern Europe (SPOC) - Adopted in Sofia, 5 October 2000 Stability Pact for South-Eastern Europe Preamble (Internet).

Organized crime is believed to have taken on the character of "entrepreneurial crime", since it has been dealing with any commodity that can be profitably exploited. In view of the highly adaptive strategies of organized crime groups, the possibility of expanding cybercrime could be great, since this is the most important and emerging area of opportunity in the 21st century. The formation of "business liaisons" between transnational organized criminal groups and transnational terrorist groups, and (despite their ideological, practical and operational differences) their collaboration for mutual gain, have been considered by some experts to be a distinct possibility and a global security threat.

A few scholars believe that since a significant number of organized crime groups are utilizing various types of fluid network structures, combating them would benefit from a strategy that focuses on network analysis, in concrete terms as well as in cyberspace. Experts believe that in combating organized crime, there is a need for a number of strategies. These include: a greater political commitment by governments around the globe to recognize the pernicious and transnational nature of organized crime and to combat it; a great need for cooperation for mutual legal assistance and sharing information - in the form of international agreements and treaties among states and within states - among departments and levels of government, to develop and implement a multi-national and multi-disciplinary approach; a need for increasing public awareness regarding organized crime with a focus on reducing the demand for illegal products and services - to prevent corruption at all levels in the civil society and to enhance loyalty to the legitimate state governing system; the need for strategic, systematic and pro-active collection, analysis and sharing of intelligence, especially, financial intelligence, on emerging groups and areas such as cybercrime, identity thefts and computer frauds - keeping within the boundaries of civil liberty; a need for pro-active development and application of the legal apparatus; and for "a systematic threat assessment of known organized crime groups through collecting information on their criminal activities, financial sophistication, violence potential, market/territory and ability to corrupt" as well as through network analysis techniques; and finally, a need for extensive training of law enforcement communities internationally about the complexity of transnational organized crime and the tools for combating it.

Table of Contents

Executive Summary 2

Introduction 7

Globalization of Organized Crime Groups - A Network Phenomenon 7

Structure of Organized Crime Groups 9

Structure, Region and Ethnicity 15

Factors Contributing to the Changing Structure of Organized Crime Groups 18

Organized Crime Groups as Entrepreneurs 20

Organized Crime Groups and Terrorist Groups - Networking Possible? 22

Combating Organized Crime Networks with Network Analysis 24

Government of Canada's actions against Organized Crime 25

Conclusion 25

References 27

Introduction

This paper, seeking to provide an overview of the "Changing Structure of Organized Crime" focuses on the constellation of selected issues around it, and does not provide a comprehensive survey. All of the cited research is available in English, in print or on the Internet.

Over the past several decades, the definition of the phrase 'organized crime group' has undergone changes coinciding with the experience of law enforcement agencies around the globe about the diversity, persistence and pervasiveness of such groups (Williams and Godson, 2002). A need for a broader definition was thus recognized. The present paper adopts the definition of the United Nations Office on Drugs and Crime (2002) as follows. An organized criminal group is a:

> structured group of three or more persons existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit. By 'serious crime' is meant 'conduct constituting a criminal offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty'.

Globalization of Organized Crime Groups - A Network Phenomenon

In the recent research literature, it has been emphasized that with significant improvements in modes of transport, communication and ever-expanding horizon of technology, organized crime has significantly evolved into a global phenomenon (e.g., Shelley, 2002, Williams and Godson, 2002). It also appears that the factors contributing to globalization and the very fact of globalization of organized crime groups has resulted in a range of complex structures of these groups - necessitating the formation of market-driven transnational networks. A US Government Working Group on International Crime Threat Assessment (2000) indicates:

> The dynamics of globalization, however, particularly the reduction of barriers to movement of people, goods, and financial transactions across borders, have enabled international organized crime groups to expand both their global reach and criminal business interests. International organized crime groups are able to operate increasingly outside traditional parameters, take quick advantage of new opportunities, and move more readily into new geographic areas. The major international organized crime groups have become more global in their operations, while many smaller and more local crime groups have expanded beyond their country's borders to become regional crime threats.
>
> Much more than in the past, criminal organizations are networking and cooperating with one another, enabling them to merge expertise and to broaden the scope of their activities. Rather than treat each other as rivals, many criminal organizations are sharing information, services, resources, and market access according to the principle of comparative advantage. By doing so, they can reduce their risks and costs and are better able to exploit illicit criminal opportunities. Although most cooperation between criminal organizations so far has been largely tactical--such as collaborating in smuggling ventures, arranging illicit financial transactions, or laundering money--the potential for broader alliances to undertake more complex criminal schemes in an increasingly global economy is significant (pp 4-6).

An example of such global networks is provided by Shelley (1997):

> Colombian drug traffickers link up with Nigerian crime groups who provide couriers for European deliveries. Shipments are routed through Eastern Europe or the former USSR, minimizing the risks of detection. Proceeds of this crime may be laundered through four different countries before reaching their final destination in an offshore haven in the Caribbean. Law enforcement will be fortunate if they can dismantle any of this chain of illicit conduct.
>
> Transnational organized crime will proliferate in the next century because the crime groups are among the major beneficiaries of globalization. Benefitting from increased travel, trade, telecommunications networks and computer links, they are well positioned for growth.

Several scholars have observed that there are numerous transnational criminal groups with various types of organization structures, diverse skills and specializations, engaging in a wide range of criminal activities and utilizing various techniques to avoid law enforcement (e.g., Massari, 2003; Hobbs, 1998; US Government, 2000; Williams, 1998). In view of the large

overlap, this paper uses the phrases 'transnational organized crime' and 'organized crime' interchangeably.

Structure of Organized Crime Groups

Researchers (e.g. Albanese, 1989; Shelley, 1999; Williams, 1998) have concluded that the criminal organizations of the 21st century are characterized by a large degree of fluidity and structural complexity. As opposed to the popular stereotypes, they utilize diverse forms and sizes of clusters, network structures and groups, often but not invariably transnational with occasional local home-bases, as suited for their diverse forms of illegal activities, and as dictated by emerging opportunities across the globe. Results of a pilot survey conducted by the United Nations Office on Drugs and Crime (2002) of 40 selected organized criminal groups in 16 countries confirmed the existence of this structural fluidity in the five typologies that were identified and related to the observed groups: Standard hierarchy, Regional hierarchy, Clustered hierarchy, Core group and Criminal network. In summary, the authors found that:

(1) Two thirds of the groups had a classical hierarchical type of structure while one third was more loosely organized.

(2) The majority of the groups were medium-sized, with the number of members ranging from 20 to 50;

(3) The majority of the groups included in this study used violence as an essential component of their activities;

(4) Fewer than a third of the organized crime groups were ethnicity-based and under half of the groups did not have a strong social or ethnic identity;

(5) The largest number of groups were involved in only one primary criminal activity;

(6) The majority of groups were engaged in trans-national criminal activities;

(7) The vast majority of the groups made use of corruption, some frequently and some others occasionally;

(8) Almost 50 percent of the groups reported not having any political influence, while one-third of the groups indicated having an influence at the local/regional level;

In the UN study, two criminal network type groups were operating from the Netherlands and two others were from the Caribbean. In all four groups the activities of the top members were found to be continuously interchanging and a broader network of individual criminal contacts were believed to be utilized to conduct specific criminal operations. The size and the nature of activities of each of the criminal networks were different. The authors observed that although there were only a few such groups found in this survey, such networks were likely to be more common, almost a prototype of currently operating organized crime groups, and were a growing phenomenon.

In examining the issue of international smuggling of nuclear materials, Williams and Woessener (1999) discussed nine different types of organized criminal groups, not exactly similar to the above categories in the UN study: Opportunistic Amateur, Predatory Criminal, Ethnically-based Smuggling, Sophisticated Transnational, the 'Comrade' Criminals, Criminal Controlled Businesses, Networks of Former Intelligence Agents, Transnational Mafia, and Hybrid Trafficking Organizations.

The major Colombian cartels provide a good example of complex network type structures. Their structure is compartmentalized, and mimics a large, multinational corporation - with the home-based president and vice-presidents making decisions, monitoring and managing the acquisition, production, transportation, sales and finance for the drug-trafficking "business", and the overseas cells handling the import, storage and delivery of the product, as well as money laundering. Paoli (1998) explains:

> The flexibility and ability of mafia organizations to adapt to changing economic and political conditions can be fully taken into account only by considering mafia consortia as functionally diffused organizations. They are the results of a centuries-old process of social construction during which they have been used by their members to achieve a plurality of goals and to accomplish a variety of functions. (p. 90).

The structure of the Colombian Cali Cartel has also been depicted as a hierarchy in which the cartel principals responsible for overall management are Colombian, with individual cell

directors reporting to them and managing direct distribution of cocaine using street gangs and money laundering (Rush, 1999).

Cali, Colombia

Cartel Principals

	Financial Advisors	Transportation Operations
Cell Director		
	Cell Head	Cell Head
	Bookkeeper	Bookkeeper
	Stash House Sitter	Stash House Sitter
	Cocaine Handler	Cocaine Handler
	Money Handler	Money Handler
	Motor Pool	Motor Pool
	Other	Other

Corpora and Shelley (2002) described loose and complex domestic and international network structures in the former Yugoslav Republics, which are deeply embedded in the local communities and which are performing a variety of criminal functions in a cooperative manner.

According to Xhudo (1996), the structure of the organized crime groups in Albania suggested a hierarchical chain of command, similar to the Sicilian mafia "system of bosses and under-bosses which revolves around blood and marriage relatives." Beare (2000) reported that the structure of Russian and Russia-generated organized crime groups was similar to a three-legged tripod, with the (i) bureaucracy including politicians and security officials, (ii) underground business persons, and (iii) the professional criminals forming the three legs. At upper levels, there is an interweaving of these three sectors, with functional divisions among them. A UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2002) study, however, revealed a loosely structured association of 12 to 15 criminal groups consisting of 500 to 600 members originating from Eurasia (for example, Russia, Armenia, Ukraine, Lithuania, Chechnya, Dagestan and Georgia) as the heterogeneous "Russian" organized crime group in the United States. In these loose,

opportunity-driven, flexible and adaptive networks, members are recruited and utilized on the basis of their specific skills and personal characteristics, as needed, to take advantage of new criminal activities. Special expertise and financial resources are also similarly accessed. There seems to be no permanent hierarchy with a single, recognized leader. Finckenauer and Waring (1998) had arrived at a similar conclusion regarding the heterogeneous structures and opportunity-driven nature of "Russian" organized criminal groups in the United States. These authors believed that 200 large Russian Organized Crime groups were operating in 58 countries and approximately 15 of these groups were operating in the U.S. - out of which eight or nine maintained links to Russia. They also noted that the organized crime groups were fluid and flexible networks; their leaders held their positions on the basis of their personal characteristics; these interconnected groups were not highly centralized or controlled by a few leaders; they drew upon external resources and partners with necessary expertise for their criminal undertakings. However, one consequence of the fluidity and lack of a formal structure and central control was the occurrence of internal violence and disputes (Finckenauer and Waring, 1998).

Consistent with the above, experts studying the situation in South-East Europe (SE Europe Stability Pact, 2000) reported a wide range of structures, ranging from hierarchical to horizontal, both cell-like structures and loose networks operating. Some of these groups originated on the basis of former political and economic liaisons; other groups were based on ethnicity and kinship, and still others were believed to have originated in other parts of the world, or at least to be controlled by transnational organizations or individuals. Some arose as an alliance of groups involved in racketeering and extortion activities; others as a consequence of social, political and economic opportunities. Proceeds from crime contributed to the legal economy, just as legitimate businesses became illegal enterprises with the use of corruption, violence and exploitation of the public and the public service. These groups were involved in transnational criminal activities such as extortion and racketeering, large-scale smuggling in consumer goods - in particular cigarettes - trafficking in arms, organization of illegal immigration, trafficking in human beings - in particular for sexual exploitation - trafficking in drugs, trafficking in stolen vehicles, intellectual property crime, environmental crime, forgery of documents and money, economic

crime, fraud and tax crime and money laundering.

The Chinese organized criminal groups in the United States were believed to be structurally quite complex and diverse (Finckenauer, 1996; Ko-lin, 1996; Williams, 1996), namely, gangs, secret societies, triads, tongs, Taiwanese organized crime groups, and strictly U.S.-based tongs and gangs. Ko-lin did not find any empirical evidence of well-organized, hierarchical structures. According to Ko-lin Chin, the foremost academic expert in the U.S. on Chinese organized crime, these groups seemed to collaborate and coordinate in various criminal activities such as drug trafficking, money laundering and human smuggling - the only crime that often attracted attention. Otherwise, these loose network structures allowed these groups to keep a very low profile.

According to these experts, the 'tongs' are Chinese criminal organizations consisting of adults who are linked with street gangs of younger recruits (often with previous criminal records). These adults provide these gangs with a place to hang out, with gambling opportunities, and with a supply of money and guns. These gangs are depicted as having a 'grandfather' or 'uncle' who is the tong leader, a 'big brother', other lower level 'big brothers' and at still lower levels, the clique leaders. The rules for loyalty toward the tongs include respecting the 'grandfather', obeying big brothers, protecting own territories, and (ironically) not using drugs. Violation of the rules is usually punished severely, even by death.

Primarily Hong-Kong based Asian Triads (also active in Taiwan and mainland China) are highly structured organizations; but they are believed to engage in a wide range of criminal activities through loose criminal networks as well. Like the Italian mafia, originally they were mostly ethnicity-based, and group membership involved the use of rituals, oaths, secret ceremonies and incentives. Their criminal activities include heroin and other drug trafficking, human smuggling, theft, murder, extortion, credit card fraud, prostitution, and illegal gambling. However, Ip Pau Fuk (1999) quoted a different description of the structure of Triads at a U.S. Congressional Hearing on Asian Organized Crime:

> Triad members do favours for each other, protect each other, provide

> introductions and assistance to each other, and engage in criminal schemes with one another, but Triads generally do not have the kind of strictly disciplined organizational structure that some other criminal groups have. For example, a Triad member would not necessarily be required to get permission from the head of his particular Triad in order to engage in a particular criminal undertaking, even if this particular deal involved an outsider or even a member of another Triad.

According to this description, most of the Triads are like 'fraternities' composed of a number of territorially-based gangs. There are gang leaders who settle disputes and usually do not get any share of the profits from the criminal activities that they facilitate. Ip Pau Fuk described the two structures in the following table. In his opinion, the right hand column primarily represented a myth, and the left side, which resembles more a loose network, was the reality.

LEFT	RIGHT
Chairperson - limited influence, honorary post	Chairperson - the Godfather
Full autonomy	Central leadership
Profit belongs to individual gangs	Profit goes to organization
Disputes settled through negotiations	Disputes adjudicated by core leadership and fights
Made up of criminal fraternities	A criminal enterprise

The Japanese *Yakuja* (literally means 'worthless' or 'losers') is considered to be one of the largest organized crime groups in the world (Lyman and Potter, 2000). It is described as having a *kaicho* (boss or father having absolute authority in the group), *wakato* (deputy or captain), and *wakai shu* or soldiers, the ordinary members - which seem to point at a hierarchy.

Structure, Region and Ethnicity

Organized crime groups are not always homogenous with respect to ethnicity. Of the more than

3,000 organized crime suspects in Germany, there were 37.8% German, 5.6% Polish, 13.5% Turkish, 5.5% Italian, 3.7% Vietnamese, 2.9% Russian, 7.3% Yugoslavian and 23.7% Other[2].

Although Colombian organized crime groups are still referred to by the term 'cartel', it has been noted that largely as a result of local Colombian law enforcement activity, the large, relatively homogeneous, traditional organizations based in Cali and Medellin have increasingly split up into smaller, more autonomous groupings located throughout Colombia (including Cali, Medellin, Bogota and the so-called Northern Valley), as reported by NCIS, 1998. The NCIS report also points out that the top position holders in the Colombian organized crime groups are almost all Colombians - although they have been increasingly using other immigrant crime groups (e.g., Mexicans - who have become a major drug-related group by themselves - Guatemalans, Panamanians, Dominicans and Jamaicans) as suited for various activities. The experts suspect that other groups such as Nigerians, Jamaicans, Eastern Europeans and British criminals may also been involved with the Colombian organized crime groups, while the principals try to keep themselves at some distance from street-level activities. The report indicates that the composition of each cartel's organization in the G8 member countries varies from one country to another. For example, in the U.S. and Canada, each member is typically allocated a specific role in a tightly-controlled cell structure. In the United Kingdom, a cartel representative himself is found to appoint a number of individuals responsible for general drug trafficking operations.

Networks - beyond ethnicity/region:

As observed above, currently, network-like structures of organized crime groups seem to be more prevalent than ethnicity, region or family-based groups. This appears to be due to the effectiveness of decentralization and loose, non-hierarchical contacts between groups or cells "with shifting patterns of associates" - that collaborate for a specific purpose and then move

---

[2] Organized Crime in the Federal Republic of Germany: the Situation in 1996 -Washington, April 1997 (Internet).

apart. Shelley (1999) noted that the hierarchical organizational structure and chain of command typical of the older Italian Mafia have been now replaced by the more competitive, newer, transnational organized crime groups that are characterized by "network structures" employing specialists, and are similar to modern organizations operating under the "new economy" (p 4). Shelley and Picarrelli (2002) maintain:

> Unlike the top-down-hierarchical structure of traditional Mafia-type organizations, organized crime groups such as the Colombian drug cartels and Russian-speaking organized crime function as loosely-organized networks of cells. The cells give organizational flexibility, reduce the possibility of law-enforcement penetration, and provide greater efficiency. Network structures also make it more difficult to identify leaders while reducing the size of the leadership within each organization. As such, modern organized criminal groups and leading terrorist organizations resemble modern, "flat" business structures rather than the multilayer organization found in older corporations such as the Ford Motor Company and the steel industry (p. 307).

Williams (1998) discussed the phenomenon of transnational organized criminal groups "operating around the networks that organize the supply of illicit goods and services, the theft and trafficking of licit goods, and the unrestricted trafficking of restricted commodities" (p 73). He explains that for a better grasp of local conditions, utilization of complementary skills and more dynamic management, even legitimate organizations have been moving towards loose and more fluid networks rather than the previous paradigms of organizations. In his opinion, organized criminal groups have paralleled this trend in their 'business' as well, and no longer fit the traditional model of hierarchical, centrally controlled organization structures (associated with Donald Cressey), or disorganized 'markets' (Reuter and Naylor). The advantage of such loose, functional, dynamic networks allow criminal organizations to suffer minor setbacks when so-called 'leaders' or other key figures are prosecuted, arrested, or even killed - "nobody is really irreplaceable" (p. 30, Kleemans and van de Bunt, 1999). Confirming the same idea, Ronfeldt and Arquilla (2001) argue that efficient organizational structures in society have now evolved from tribes, hierarchies and markets to highly efficient and sophisticated networks. They also believe:

> The rise of networks means that power is migrating to nonstate actors, because

> they are able to organize into sprawling multiorganizational networks (especially "all-channel" networks, in which every node is connected to every other node) more readily than can traditional, hierarchical, state actors. This implies that conflicts will be increasingly waged by "networks," perhaps more than by "hierarchies." It also means that whoever masters the network form stands to gain the advantage.

These scholars also coined the term 'netwar':

> the term netwar refers to an emerging mode of conflict (and crime) at societal levels, short of traditional military warfare, in which the protagonists use network forms of organization and related doctrines, strategies, and technologies attuned to the information age. These protagonists are likely to consist of dispersed organizations, small groups, and individuals who communicate, coordinate, and conduct their campaigns in an internetted manner, often without a central command. Thus, netwar differs from modes of conflict and crime in which the protagonists prefer to develop large, formal, stand-alone, hierarchical organizations, doctrines, and strategies as in past efforts, for example, to build centralized movements along Leninist lines. Thus, for example, netwar is about the Zapatistas more than the Fidelistas, Hamas more than the Palestine Liberation Organization (PLO), the American Christian Patriot movement more than the Ku Klux Klan, and the Asian Triads more than the Cosa Nostra. The term netwar is meant to call attention to the prospect that network-based conflict and crime will become major phenomena in the decades ahead.

They went on to quote sociologist Luther Gerlach:

> By segmentary I mean that it is cellular, composed of many different groups.... By polycentric I mean that it has many different leaders or centers of direction. ..... By networked I mean that the segments and the leaders are integrated into reticulated systems or networks through various structural, personal, and ideological ties. Networks are usually unbounded and expanding. ..... This acronym [SPIN] helps us picture this organization as a fluid, dynamic, expanding one, spinning out into mainstream society.

The picture that emerges has an uncanny similarity to what the criminologists and other scholars and practitioners in law enforcement have noted, as discussed above.

Factors Contributing to the Changing Structure of Organized Crime Groups

Phil Williams and Roy Godson (2002) have theorized that the following models and concepts would be useful in anticipating organized and transnational crime: The first model refers to **political conditions** such as a weak state, a weakened state and states in conflict insurgency or terrorism - where an organized crime group provides protection: the next one points out **economic conditions** such as market demands, new opportunities for illegal products and services, collaborating with other non-criminal areas; another posits **social conditions** where loyalty to kinship or ethnic ties supersede loyalty to the state or government - causing corruption and crime to flourish. A social network may form, with a capacity to cross national boundaries. The **Risk Management Model** depicts a situation where the criminal organizations may utilize tools such as counter-intelligence and corruption to minimize the risks of detection and prosecution by stable governments and law enforcement agencies. Finally, **Composite Models** predict combinations of some of the above aspects.

Consistent with the theoretical model presented above, according to Albanese (2001), the risk factors for organized crime are: opportunity factors, the criminal environment, and special access or skills. These can also be described as **Economic, Government, Law enforcement, Criminal history and special skills, Social/technological change, Harm**. He believes that a low **local standard of living** may encourage participation in illegal activity; **high demand for a product or service** (specific drugs, diamonds, business protection, prostitution, etc.), **affordable supply** of a product or service (i.e., availability), low barriers for criminal groups are favourable for entry. Important factors are: **Local government's weakness in enforcing laws** and contracts, **corruption level** among local government leaders and businesses (extent to which local institutions abuse their authority or engage in misconduct), **laws that create or expand** the illicit market, the **level of training of local law enforcement in organized crime investigation** (e.g., application of conspiracy laws, fraud and financial crime investigation, use of informants, undercover operations, multi-jurisdictional task force investigations, witness protection methods, conflict of interest, ethics training), the **working conditions** of local law enforcement (to

encourage loyalty to profession - e.g., salary level, nature of work assignments, promotional opportunities based on merit), the level of **police corruption** (extent to which police enforce the law uniformly and without bribery or extortion) and the level of **government interference in a police agency**. The recent social or technology changes (e.g., local immigration wave, major political upheaval, cross-border travel, etc.) may create or expand illegal opportunity in the market. Prior existence of **criminals or criminal groups** in the market may increase the likelihood of future involvement. If **technical or language skills or other special access** are required to participate in the illicit activity, these may function as barriers to entry for new offenders.

Evans (1994) pointed out that the **structure of government** and the **effectiveness of law enforcement** are contributing factors in the development and expansion of organized crime groups. Williams (1998) surmised about the process of organized crime's beginning and growth thus: it grows when likelihood of setbacks is small; people in the immediate social environment are involved in criminal activities; the supply of customers grows through social relations; successful criminal associations may foster other criminal groups; members of such groups become more and more dependent on members of other criminal associations through social relations for resources such as money, knowledge and contacts, and less on others. He calls this process **"social embeddedness of organized crime"**. In discussing the organized crime problem in post-apartheid South Africa, Shaw (1999) similarly warned that organized crime is fostered by **inefficient policing, weak governance** and **inadequate economic development**.

Bovenkerk (1998) too highlighted the political, sociological, cultural and geographical factors, and observed that states with **weak governments, remote, economically depressed regions** or **politically marginalized ethnic groups** are often fertile grounds for organized crime groups to originate and flourish. Furthermore, he believes that historically, certain ethnic groups, such as Chinese, Jews and Greeks, were structurally positioned across the globe to use their knowledge of world trade and commerce towards the lucrative opportunities offered by organized crime - thus, the link between ethnicity and organized crime became established. However, in view of

the recent proliferation of global organized crime networks, Kleemans and van de Bunt (1999) remarked:

> A frequently occurring pattern combines ethnic homogeneity of the inner group with relative heterogeneity when it comes to distribution. ...Strong ties become less important, since the transactions are dominated even more by utilizing one another's distribution networks (p. 26).

Organized Crime Groups as Entrepreneurs

Carter (1994) suggested that organized crime had taken on the character of "entrepreneurial crime", since it has been dealing with any commodity that can be profitably exploited. In his view, entrepreneurial crime groups originated as loose amalgamations with common criminal interests, and evolved into sophisticated organizations going through a number of structural refinements over time. In his view:

> As entrepreneurial crime has risen, the basic nature of organized crime groups has shifted. Traditionally drawn from a narrow group based on heritage, kinship, or other common factors, members usually became career criminals associated with a specific crime group. Entrepreneurial crime groups, on the other hand, depend on a small core of permanent members who bring in others as needed to handle specific assignments.

Evans (1994) maintained that the crime industry seeks out and takes advantage of international opportunities for profit and power, similar to legitimate trade and commerce enterprises. A similar observation has been made by Lyman and Potter (2000) that the 1990s have been "a time of opportunity" for the crime groups in Nigeria and South Africa - to develop from loosely structured gangs to organized crime groups having connections established with the legitimate business and political sectors. In their view, "organized crime syndicates long ago learned that to be successful in a threatening legal environment, they must be prepared to adapt their structures and practices" (2000:493). Desroches (2002), in his study on drug trafficking and organized crime in Canada, found that drug trafficking was considered by his subjects as a business activity

like any legitimate business where the ability to reliably supply sufficient quantity of high quality products at competitive prices was crucial. A statement by Bryan (2000) captures this characteristic of organized crime groups thus:

> Were it not for the illegitimate character of their actions, transnational criminals could be lauded as pioneers and visionaries in the age of globalization. They have adopted facilitative and exacting measures to remain competitive, fashioned an enviable organizational culture of efficiency and accountability, and maximized the opportunities provided by globalization. They have been able to innovate, expand, and flourish in a furiously changing international scenario and have done so while being relatively cloaked ... (p.1).

In view of the highly adaptive strategies of organized crime groups, Williams (2001) warned about the possibility of expanding cybercrime, since this is the most important and emerging area of opportunity in the 21st century. He says:

> ... just as brick-and-mortar companies move their enterprises on to the Worldwide Web seeking new opportunities for profits, criminal enterprises are doing the same thing... Moreover, criminal organizations tend to be exceptionally good at identifying and seizing opportunities for new illegal enterprises and activities. In this context, the Internet and the continuing growth of electronic commerce offer enormous new prospects for illicit profits.

He provided several examples of cybercrime: major fraud and theft, Internet-related stock frauds, cyber-extortion, utilizing skilled hackers for the introduction and spread of computer viruses (e.g. 'love bug') to gain access to account passwords, jurisdictional arbitrage - i.e., cybercrime initiated in jurisdictions that have inadequate laws to deal with it, and increased use of the Internet for sophisticated money laundering.

Organized Crime Groups and Terrorist Groups - Networking Possible?

The formation of 'business liaisons' between transnational organized criminal groups and

transnational terrorist groups, and (despite their ideological, practical and operational differences) their collaboration for mutual gain, have been considered by some experts to be a distinct possibility and a global security threat (e.g., Sanderson, 2004, UK Secretary of State, 2003). The motivation to engage in organized criminal activities as well as to take advantage of existing organized crime groups may arise from (a) terrorist groups' financial needs following the post 9/11 enforcement of stricter regulations regarding international financial transactions, (b) the need for small arms and other weapons including nuclear and chemical, (c) the need for assistance with transport of illegal persons and arms, and (d) the need for access to sophisticated communication technology.

Sanderson warns:

> As terror groups transform into hybrid criminal/terror entities and partner with criminal syndicates, the threat to the United States and other nations rises in complexity, demanding a highly flexible, tailored response (p.50).

Neal Pollard, the Director of Terrorism Research Centre in the U.S. states:

> terrorist groups are currently interacting with transnational organized crime syndicates, especially narcotics cartels. Peruvian Shining Path and Colombian FARC guerrillas have provided mercenary security support for narcotics production and trafficking lines in South America, and there is strong evidence that the Palestinian PFLP-GC has been using infrastructure in Lebanon to support drug trafficking. In return, these terrorist groups receive enormous amounts of money, more so than in 'traditional' fund-raising operations such as kidnapping and bank robbery-operations that are far riskier than supporting narcotics trafficking. Furthermore, this interaction offers smuggling routes long established and tested by crime syndicates for drug and arms running, potentially providing terrorists with logistical infrastructure to clandestinely move people, arms and materiel.

In Pollard's opinion, an efficient partnership may develop between some terrorist groups and transnational organized crime networks, the terrorist groups might expect to gain political influence by intimidation, and organized crime groups may hope to avoid law enforcement activities. He believes that if such a partnership indeed develops, states will need to re-think

plans for infiltration and targeting in their counter-terrorism strategies. There will also be an increased threat for the terrorist groups' access to weapons of mass destruction - through transnational organized crime groups. It has been noted (Arlacchi, 2001) that organized crime groups have financed entirely or in part the armed rebellion or terrorist campaigns in about 30 countries, with income generated by taxes on drugs or drug-trafficking.

Shelley (2002) makes the same point as Sanderson and Pollard, and provides examples of possible linkages, such as terrorist groups engaging in organized crime for financial support, taking advantage of the network structures that may overlap to hide from law enforcement, seeking areas with weak governance, using corruption, using modern communication technology, and blending legitimate and illegitimate activities to avoid detection and to launder money.

In another article, Shelley and Picarrelli (2002) pointed out that transnational organized criminals and terrorists engage in many of the same criminal activities although with different goals. Organized crime groups' primary motivation is profit, while the major goal of terrorists is a political ideology. For terrorists, these activities are the means to a political end.

Gyarmati (2001) noted a basic difference between, and yet, a possible mutual benefit for these two groups:

> There is a difference between organized crime and terrorism; because global terrorism wants to destroy the system as it is. Organized crime wants to destroy the system by using it to its advantage, but they are natural allies because they have very similar features and very similar objectives.

Combating Organized Crime Networks with Network Analysis

Given the fact that a significant number of organized crime groups is utilizing various types of

fluid network structures, it is logical to conclude that combating them would benefit from a strategy that focuses on network analysis, in concrete terms as well as in cyberspace. Coles (2001) presents this idea and argues that significant advantages will come from the use of social network analysis within a conceptual model based on Milgram's experiment of "small world", Boissevian's hypothesis of 'social brokers' and Granovetter's theory of "strength of weak ties". Coles believes that techniques to collect and analyze relational data, such as connections, direction of communication, social distance, group cohesiveness and contacts - which are properties of the systems rather than the individual members - would be particularly appropriate for investigating these networks of organized crime groups. According to some experts (e.g., Garton et al, 1997:4):

> Social network analysis reflects a shift from the individualism common in the social sciences towards a structural analysis. This method suggests a redefinition of the fundamental units of analysis and the development of new analytic methods. The unit is [now] the relation, e.g., kinship relations among persons, communication links among officers of an organization, friendship structure within a small group. The interesting feature of a relation is its pattern: it has neither age, sex, religion, income, nor attitudes; although these may be attributes of the individuals among whom the relation exists . . . Social network analysts look beyond the specific attributes of individuals to consider relations and exchanges among social actors. Analysts ask about exchanges that create and sustain work and social relationships. The types of resources can be many and varied; they can be tangibles such as goods and services, or intangibles, such as influence or social support.

Garton *et al* also extend the concept of social network to a group of individuals connected by computers, interacting for information exchange. In a world dominated by information technology, with changes happening every moment and where cybercrime is a real threat, treating computer-linked organized crime groups as social networks would make sense.

Government of Canada's actions against Organized Crime

The government of Canada is an active participant in developing national (e.g.,

Federal-Provincial-Territorial Working Group) and international (e.g., Council of Europe's Convention on Cybercrime) strategies against cybercrime - which includes identity theft, fraud, stock market manipulation and distribution of child pornography and computer viruses. The law enforcement community, government and private sectors are also continuing to form partnerships to combat organized crime in Canada (Criminal Intelligence Service Canada or CISC, 2003). International action against organized crime includes playing a leadership role in the development of the UN Convention against Transnational Organized Crime in 2000 and by 2002 ratifying it; holding an annual Canada-U.S. cross-border crime forum; addition of organized crime to the G8 agenda in 1995; and establishing Canada-U.S. integrated border enforcement teams in 1996 (Public Safety and Emergency Preparedness Canada: Fact Sheet: Facts about Organized Crime in Canada, 2003 (Internet)).

Conclusion

This paper gleans the observations of experts that point the direction for the law enforcement community - consisting of police, justice personnel and policy makers.

(1) There is a need for a greater political commitment by governments around the globe to recognize the pernicious and transnational nature of organized crime and to combat it.

(2) There is a great need for cooperation, mutual legal assistance and sharing information - in the form of international agreements and treaties among states and within states - among departments and levels of government, to develop and implement a multi-national and multi-disciplinary approach.

(3) Public awareness must increase regarding organized crime with a focus on reducing the demand for illegal products and services - to prevent corruption at all levels in civil society and to enhance loyalty to the legitimate state governing system.

(4) There is a need for strategic, systematic and pro-active collection, analysis and sharing of intelligence, especially, financial intelligence, on emerging groups and areas such as cybercrime, identity theft and computer fraud - keeping within the boundaries of civil

liberty.

(5) Pro-active development and application of the legal apparatus is needed.

(6) "A systematic threat assessment of known organized crime groups through collecting information on their criminal activities, financial sophistication, violence potential, market/territory and ability to corrupt" (Peterson, 2000) is needed as well as through network analysis techniques.

(7) There is a need for extensive training of law enforcement communities internationally about the complexity of transnational organized crime and the tools for combating it.

References

Albanese, Jay. (1989) *Organized Crime in America*. Second Edition. Cincinnati, Ohio: Anderson Publishing Company.

Albanese, Jay S. (2002) *The Prediction and Control of Organized Crime: Risk Assessment Instrument for Targeting Law Enforcement Efforts* - SUMMARY REPORT by Virginia Commonwealth University, National Institute of Justice, U.S. Department of Justice.

Arlacchi, Pino Executive Director, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention. *Nations Build Alliances to Stop Organized Crime. Global Issues.* 6(2), 27-30. This article is based on a speech Mr. Arlacchi delivered at the Australian Institute of Criminology's 4th National Outlook Symposium on Crime in Australia in June 2001. Available at http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0801/ijge0801.pdf.

Beare, Margaret (2000). *Russian (East European) organized crime around the globe*. Paper presented at the Transnational Crime Conference convened by the Australian Institute of Criminology in association with the Australian Federal Police and Australian Customs Service and held in Canberra.

Bovenkerk, Frank (1998).Organized Crime and Ethnic Minorities: Is There a Link? *Transnational Organized Crime*, 4, 3 to 4 :109-126.

Bryan, Anthony T. (2000). Transnational Organized Crime: The Caribbean Context. Working Paper 1 -The Dante B. Faschell North-South Center Working Paper Series, University of Miami, October.

Carter David L. (1994). *International Organized Crime.* Available at www.cj.msu.edu/~outreach/security/orgcrime.html.

Coles, Nigel (2001) It's not what you know - it's who you know that counts: analysing serious crime groups as social networks. *British Journal of Criminology* 41 : 580-594.

Corpora, Christopher A. and Louise I. Shelley (2002). Tragedy, Transition, and Transformation: The Local-International Nexus of Transnational Organized Crime in the Former Yugoslav Republics. (Corpora and Shelley spoke together on April 9, 2002, at the first of a series of EES seminars on organized crime and terrorism in the Balkans. Meeting Report #252).

Criminal Intelligence Service Canada (2003). *Annual report: Organized Crime in Canada.*

Desroches, Frederick J. (2002). *Drug trafficking and organized crime in Canada: A Study of Higher Level Drug Traffickers*. Department of Sociology, St. Jerome's University, U. of Waterloo.

Evans, B. John. (1994) *Criminal Networks, Criminal Enterprises*. The International Centre for

Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Canada.

Finckenauer, James O. (1996). *Chinese transnational organized crime: the Fuk Ching*. International Center, National Institute of Justice.

Finckenauer, James O. and Elin J. Waring (1998), *Russian Mafia in America*, Boston: Northeastern University Press.

Garton, Caroline Haythornthwaite and Barry Wellman (1997). Studying Online Social Networks, *JCMC* 3(1) June 1997. Available at: http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/issue1/garton.html>

Gyarmati, Istvan (2001). Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva. *Security Sector Reform as a Contribution to Crime Prevention in South East Europe*: presented at a seminar (internet). Available at: http://www.pfpconsortium.org/PRODUCTS/publications/journals/pfpc_qj_vol2no2_en.pdf

Hobbs, Dick (1998). Going Down the Glocal: The Local Context of Organized Crime, *The Howard Journal of Criminal Justice*. 37, 4, November : 407-422.

Ip Pau Fuk, Peter, Chief Inspector, Hong Kong Police (1999). *Organized Crime in Hong Kong*. Seminar on Organized Crime and the 21st Century: The Centre for Criminology and SPACE, University of Hong Kong (internet). Available at: http://www.crime.hku.hk/organizecrime.htm.

Ko-lin Chin (1990) *Chinese Subculture and Criminality: Non-traditional Crime Groups in America* (New York: Greenwood Press).

Kleemans, Edward R. and Henk G. van de Bunt (1999). Social Embeddedness of Organized Crime. *Transnational Organized Crime* : 19-36.

Lyman, Michael D. and Gary W. Potter (2000). *Organized Crime*. New Jersey: Prentice Hall.

Massari, Monica (2003). Transnational Organized Crime - between myth and reality: The Social Construction of a Threat. In Allum, Felia and Renate Siebert, Eds. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*, New York: Routledge.

National Criminal Intelligence Service: P8 Senior Experts Group on Transnational Organized Crime (1998). *Comparative assessment of Colombian Organised Crime in G8 Member Countries* (internet) Available at: http://www.wjin.net/Pubs/2066.PDF

Paoli, Letizia (1998). Criminal Fraternities or Criminal Enterprises? *Transnational Organized Crime* : 88-108

Peterson, Marilyn B., Bob Morehouse and Richard Wright, eds. (2000). Intelligence in Organized Crime. In *Intelligence 2000: Revising the Basic Elements: A Guide for Intelligence Professionals*:

Law Enforcement Intelligence Unit AND International Association of Law Enforcement Intelligence Analysis.

Pollard, Neal A., Director, Terrorism Research Center, USA. *Terrorism and Transnational Organized Crime: Implications of Convergence*. (internet). Available at: http://www.terrorism.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5653.

Public Safety and Emergency Preparedness Canada (2003). *Fact Sheet: Facts about Organized Crime in Canada* (internet). Available at: http://www.psepc-sppcc.gc.ca/policing/organized_crime/FactSheets/org_crime_e.asp

Ronfeldt, David and John Arquilla , editors (2001). *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy* RAND (internet). Available at: http://www.fathom.com/course/21701735

Rush, George E. (1999). *Organized Crime, Drugs and Street Gangs*. San Clemente, CA: Law Tech Publishing Co., Ltd.

Sanderson, Thomas M. (Winter-Spring 2004). Transnational Terror and Organized Crime: Blurring the Lines. *SAIS Review* XXIV, 1

Shaw, Mark (1999). Organized Crime in Post-apartheid South Africa. Stanley Einstein and Menachem Amir, editors. *Organized Crime: Uncertainties and Dilemmas*. Chicago: Office of International Criminal Justice. Available at: http://www.organized-crime.de

Shelley, Louise. (1997). Congressional Testimony before the House Committee on International Relations -Threat from International Organized Crime and Terrorism. (internet). Available at: www.fas.org/irp/congress/1997_hr/h971001ls.htm.

Shelley, Louise (1999). Identifying, Counting and Categorizing Transnational Criminal Organizations. *Transnational Organized Crime* , 1, Spring 1999 : 1-18.

Shelley, Louise I. (2002). The nexus of organized international criminals and terrorism. *International Annals of Criminology*, 20 1/2 : 85-92.

Shelley, Louise I. and John T. Piccarelli (2002). Methods not motives: Implications of the convergence of international organized crime and terrorism. *Police Practice and Research*, 3, 4, 2002 : 305-318.

United Kingdom, Secretary of State for the Home Department (2004). *One Step Ahead: A 21st Century Strategy to Defeat Organized Crime*. White Paper presented to Parliament (internet). Available at: http://www.homeoffice.gov.uk/docs3/wp_organised_crime.pdf

United Nations, Office on Drugs and Crime (September 2002). *Global Programme against*

transnational organized crime: Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries.

United States Government Interagency Working Group (2000). *International Crime Threat Assessment* (internet). Available at: http://www.fas.org/irp/threat/pub45270intro.html

Wasserman, S. and K. Faust (1994). *Social Network Analysis.* Cambridge: Cambridge University Press.

Williams, Phil (2001). Organized Crime and Cybercrime: Synergies, Trends, and Responses. *Arresting Transnational Crime*, an Electronic Journal of the U.S. Department of State - August 2001, 6, 2.

Williams, Phil and Savanna, Ernesto U., editors. (1996). *The United Nations and Transnational Organized Crime*, London: Frank Cass & Co., Ltd.

Williams, Phil (1998). Organizing Transnational Crime: Networks, Markets and Hierarchies. *Transnational Organized Crime* : 57 - 87.

Williams, Phil and Paul N. Woessener (1999). Nuclear smuggling, adaptability, organized crime and undercover operations. *Transnational Organized Crime*, 5, 2 : 221-252.

Williams Phil and Roy Godson (2002) Anticipating Organized and Transnational Crime. *Law and Social Change* 37, 4 : 311- 355.

Xhudo, Gus (1996). Men of Purpose: The Growth of Albanian Criminal Activity. *Transnational Organized Crime*. 2, 1 : 1-20.

Other Reports Available

Date	Title	Author
2004	Peacekeeping Missions and the Police in Canada: An impact study of civilian police officers and police services	Marcel-Eugène LeBeuf, Ph.D.
December 2004	Organized Crime and Human Trafficking in Canada: Tracing Perceptions and Discourses	Christine Bruckert, Ph.D. & Colette Parent, Ph.D.
September 2003	Aboriginal Organized Crime in Canada: Developing a Typology for Understanding and Strategizing Responses	E.J. Dickson-Gilmore, Ph.D. & Chris Whitehead
May 2003	CCTV: Literature Review and Bibliography	Wade Deisman, M.A.
May 2003	Media Coverage of Organized Crime - Police Managers Survey	Judith Dubois
April 2003	Canada and the New Challenges Posed By Corruption in the New World Order: A Literature Review	Fernando Acosta, Ph.D.
March 2003	Criminal Networks	Vincent Lemieux, Ph.D.
March 2003	The Direct and Indirect Impacts of Organized Crime on Youth, as Offenders and Victims	Holly Richter-White, M.A.
June 2002	Canada-US Law Enforcement Border Partnership - An Evolving Situation	Marcel-Eugène LeBeuf, Ph.D.
June 2002	On Organized crime and police cooperation in the European Union- lessons learned. Interview with Professor Cyrille Fijnaut.	Marcel-Eugène LeBeuf, Ph.D.
June 2002	Media Coverage of Organized Crime: Impact on Public Opinion	Judith Dubois
June 2002	Trafficking in Human Beings and Organized Crime: A Literature Review	Christine Bruckert, Ph.D. & Colette Parent, Ph.D.
April 2002	Communities, Contraband and Conflict: Considering Restorative Responses to Repairing the Harms Implicit in Smuggling in the Akwesasne Mohawk Nation	E.J. Dickson-Gilmore, Ph.D.

Other Reports Available (Cont.)

1999	A Report on the Evaluation of RCMP Restorative Justice Initiative: Community Justice Forum as seen by Participants	Jharna Chatterjee, Ph.D.
August 1998	Restorative Justice And Policing In Canada Bringing The Community Into Focus	Margaret Shaw & Frederick Jané

GRC
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

La transformation de la structure des groupes du crime organisé

par

Jharna Chatterjee, Ph.D.

Sous-direction de la recherche et de l'évaluation
Direction des services de police communautaires, contractuels et autochtones
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa
2005

Les opinions exprimées sont celles de l'auteure et ne reflètent pas nécessairement celles de la Gendarmerie royale du Canada ou du Gouvernement du Canada

Catalogue No.: PS64-9/2005F-PDF
ISBN 0-662-79970-4

Gendarmerie royale du Canada | Royal Canadian Mounted Police

Canada

Sommaire exécutif

Compte tenu de l'amélioration marquée des moyens de transport, des communications et des horizons de la technologie qui ne cessent de s'élargir, le crime organisé a connu une évolution considérable en phénomène mondial. Il semble également que les facteurs qui contribuent à la mondialisation et l'existence même de la mondialisation des groupes du crime organisé aient entraîné un éventail de structures complexes de ces groupes, qui se forment à l'aide de réseaux transnationaux axés sur le marché. Des chercheurs ont conclu que les organisations criminelles du XXIe siècle se caractérisent par une fluidité et une complexité structurelle importantes. Contrairement aux stéréotypes populaires, elles utilisent des grappes de terminaux, des structures en réseau et des groupes de différentes formes et tailles qui sont souvent, mais pas immanquablement transnationaux et ont à l'occasion des secteurs d'attache, selon leurs divers types d'activités illégales et ce qu'imposent les nouvelles possibilités à l'échelle mondiale. Les résultats d'une enquête pilote menée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en 2002 auprès de 40 groupes de crime organisé sélectionnés dans 16 pays ont confirmé l'existence de cette fluidité structurelle dans les cinq typologies qui ont été déterminées et liées aux groupes observés : hiérarchie standard, hiérarchie régionale, hiérarchie groupée, groupe central et réseau criminel. Les principaux cartels de Colombie constituent un bon exemple de structures de réseau complexe. Leur structure est compartimentée et elle imite celle d'une grande société multinationale où le président et les vice présidents, qui se trouvent à l'intérieur du pays, prennent les décisions, contrôlent et gèrent les acquisitions, la production, le transport, les ventes et les finances des « affaires » de trafic de stupéfiants, et les cellules à l'étranger s'occupent des importations, de l'entreposage et de la livraison du produit ainsi que du recyclage d'argent.

D'autres ont remarqué les structures hétérogènes et la nature axée sur les possibilités des groupes de crime organisé « russes » aux États Unis (É. U.). Ils ont signalé que ces groupes du crime organisé constituaient des réseaux fluides et flexibles où les chefs ont leur position en fonction

de leurs charactéristiques personelles. Ces groupes interconnectés n'étaient pas très centralisés ou contrôlés par quelques chefs. Ils faisaient appel à des ressources et à des partenaires extérieurs pour leurs connaissances spécialisées nécessaires pour les activités criminelles. Les experts qui ont étudié la situation en Europe du Sud-Est[1] ont également signalé un large éventail de structures, allant de hiérarchiques à horizontales, qui ressemblent à des cellules et constituent des réseaux informels actifs. On croyait que les groupes de crime organisé chinois des États Unis avaient une structure assez complexe et variée, à savoir, des gangs, des sociétés secrètes, des triades, des tongs, des groupes de crime organisé taïwanais, et des tongs et des gangs uniquement établis aux États Unis. Le « Yakuja » japonais est considéré comme un des plus larges groupes de crime organisé du monde et est décrit comme composé d'un « kaicho » (un patron ou un père qui possède une autorité absolue sur le groupe), d'un « wakato » (un délégué ou un capitaine), et de « wakai shu » ou soldats, les membres ordinaires, ce qui semble indiquer une hiérarchie.

Les groupes du crime organisé ne sont pas toujours homogènes en ce qui a trait à l'origine ethnique. Les structures des groupes du crime organisé apparaissent apparentées aux réseaux plus courantes que celles reposant sur l'origine ethnique, la région ou la famille. Cela semble être attribuable à l'efficacité de la décentralisation et aux contacts informels non hiérarchiques entres les groupes ou cellules avec un grand roulement des associés qui collaborent pour une raison précise et puis s'en vont.

Les modèles et les notions suivantes sont utiles pour prévoir le crime organisé et transnational : les **conditions politiques** comme un État faible, un État affaibli et des États en conflit en raison d'un soulèvement ou du terrorisme – où un groupe du crime organisé assure la protection; les **conditions économiques** comme les demandes du marché, de nouvelles possibilités pour des produits et services illégaux, la collaboration avec d'autres secteurs non criminels; les **conditions sociales** où la loyauté envers la parenté ou les liens ethniques est plus importante que la loyauté envers l'État ou le gouvernement, ce qui engendre corruption et prolifération du crime.

---

[1]SP Initiative against Organised Crime in South Eastern Europe (SPOC) – Adopted in Sofia (en ligne), préambule au Pacte de stabilité pour l'Europe orientale, 5 octobre 2000.

Il arrive qu'un réseau social pouvant traverser les frontières du pays se forme. Le **modèle de gestion du risque** dépeint une situation où les organisations criminelles peuvent se servir d'outils comme le contre espionnage et la corruption afin de réduire le risque que des gouvernements stables et des autorités policières les détectent et les poursuivent. Les **modèles mixtes** prédisent la combinaison de quelques unes de ces aspects.

On prétend que le crime organisé est devenu en quelque sorte un « crime d'entrepreneur », étant donné qu'il concerne tout produit qui peut être exploité de façon rentable. Compte tenu des stratégies très adaptatives des groupes du crime organisé, la possibilité de développer le crime cybernétique serait grand, parce qu'il est le plus nouveau secteur important de possibilités du XXIe siècle. Certains experts croient que la formation de « liaisons d'affaires » entre les groupes du crime organisé et les groupes terroristes transnationaux, malgré leurs différences idéologiques, pratiques et opérationnelles, et leur collaboration en vue d'un gain commun constituent une possibilité indéniable et une menace pour la sécurité mondiale.

Selon quelques universitaires, étant donné qu'un nombre considérable de groupes du crime organisé se servent de différents types de structures de réseaux fluides, une stratégie qui mettrait l'accent sur l'analyse de réseaux favoriserait la lutte qu'on leur mène de façon concrète et dans le cyberespace. Les experts pensent que pour combattre le crime organisé, il faut plusieurs stratégies. Elles incluent un grand engagement politique des gouvernements du monde entier pour reconnaître la nature pernicieuse et transnationale du crime organisé et le combattre. Une coopération plus grande pour une assistance judiciaire et un partage des renseignements, sous forme d'ententes internationales et de traités entre les États et à l'intérieur de ceux ci, entre les ministères et les ordres de gouvernement, pour élaborer et mettre en place une approche multinationale et multidisciplinaire. Un besoin de sensibiliser davantage la population au crime organisé en mettant l'accent sur la réduction de la demande pour des produits et des services illégaux afin d'éviter la corruption à tous les niveaux de la société civile et d'augmenter la loyauté envers le régime légitime de gouvernement des États. La nécessité d'amasser, d'analyser et de partager des renseignements criminels de façon stratégique, méthodique et proactive, notamment les renseignements financiers sur les groupes émergents et secteurs comme le crime

cybernétique, le vol d'identité et la fraude informatique, dans le respect des libertés civiles. Finalement un besoin pour une formation adéquate de l'appareil légal international et des outils pour combattre le crime organisé.

Tables des matières

Sommaire 2

Introduction 7

Mondialisation des groupes de crime organisé : un phénomène de réseaux 7

Structure des groupes de crime organisé 9

Structure, région et ethnicité 15

Les facteurs qui contribuent à l'évolution de la structure des groupes du crime organisé 19

Les groupes du crime organisé comme entrepreneurs 22

Les groupes du crime organisé et les groupes terroristes : réseautage possible? 23

Combattre les réseaux du crime organisé par l'analyse des réseaux 26

Les actions du gouvernement du Canada pour contrer le crime organisé 27

Conclusion 27

Références 29

Introduction

Ce document, qui vise à donner un aperçu de « l'évolution de la structure du crime organisé », met l'accent sur de nombreuses questions relatives au sujet mais ne constitute pas une étude exhaustive. Toutes les recherches citées sont accessibles en anglais, en librairie ou sur Internet.

Au cours des dernières décennies, la définition du terme « groupe du crime organisé » a subi des modifications en fonction de l'expérience des organismes d'application de la loi du monde entier au sujet de la diversité, la persévérance et l'omniprésence de tels groupes (Williams et Godson, 2002). Le besoin d'une définition plus large a été reconnu. Ce document adopte la définition de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2002) qui suit. Un groupe du crime organisé est :

> un groupe structuré de trois personnes ou plus qui sont présentes un certain temps et qui agissent de concert dans le but de commettre un ou plusieurs crimes graves pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel. On définit le "crime grave" comme un acte qui constitue une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins quatre ans ou d'une peine plus lourde. (traduction)

Mondialisation des groupes de crime organisé : un phénomène de réseaux

Les écrits récents font ressortir que le crime organisé a connu une évolution considérable et qu'il est devenu un phénomène mondial en raison de l'amélioration marquée des moyens de transport, des communications et des horizons de la technologie qui ne cessent de s'élargir (p. ex. Shelley, 2002, Williams et Godson, 2002). Il semble également que les facteurs qui contribuent à la mondialisation et l'existence même de la mondialisation des groupes du crime organisé aient entraîné un éventail de structures complexes de ces groupes, qui se forment à l'aide de réseaux

transnationaux axés sur le marché. Selon un groupe de travail sur l'évaluation de la menace du crime international (2000: 4-6) du gouvernement des États Unis :

> La dynamique de la mondialisation, cependant, notamment la réduction des barrières au mouvement des personnes, des biens, et des opérations financières au delà des frontières ont permis aux groupes de crime organisé internationaux d'augmenter à la fois leur portée mondiale et leur intérêt en affaires criminelles. Les groupes de crime organisé internationaux sont en mesure d'opérer de plus en plus en dehors des limites traditionnelles, de tirer profit rapidement des nouvelles possibilités et de pénétrer plus facilement dans de nouvelles régions géographiques. Les activités des principaux groupes de crime organisé internationaux s'étendent davantage partout dans le monde alors que celles de beaucoup de petits groupes criminels locaux s'étendent au delà des frontières de leur pays pour devenir une menace régionale…
>
> Beaucoup plus que dans le passé, les organisations criminelles se contactent et coopèrent l'une avec l'autre, ce qui leur permet de fusionner les connaissances spécialisées et d'augmenter l'étendue de leurs activités. Au lieu de se traiter en rivales, bon nombre d'organisations criminelles partagent des renseignements, des services, des ressources, et l'accès au marché selon le principe de l'avantage comparé. Agir ainsi leur permet de réduire les risques, les coûts et d'être davantage en mesure de profiter des possibilités criminelles illicites. Bien qu'une bonne partie de la coopération entre les organisations criminelles ait grandement été tactique jusqu'à présent, comme la collaboration à des entreprises de contrebande, à l'organisation d'opérations financières illégales ou au recyclage d'argent, la possibilité d'alliances plus larges pour entreprendre des projets criminels plus complexes dans une économie de plus en plus mondiale est considérable. (traduction)

Shelley (1997) fournit un exemple de ce type de réseau mondial:

> Des trafiquants de stupéfiants de Colombie s'associent avec des groupes criminels du Nigeria qui fournissent des transporteurs pour les livraisons en Europe. La marchandise est acheminée partout en Europe orientale ou en l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), ce qui réduit le risque de détection. Les revenus tirés de cette activité criminelle peuvent être blanchis dans quatre pays différents avant d'atteindre leur destination finale, un petit port au large des Caraïbes. La force publique aura de la chance si elle réussit à démanteler cette série de comportements illicites.
>
> Le crime organisé transnational proliférera au cours du siècle prochain, parce que

> les groupes criminels font partie de ceux pour qui la mondialisation est la plus profitable. Étant donné qu'ils tirent parti de l'expansion des déplacements, du commerce, des réseaux de télécommunications et des liaisons entre ordinateurs, ils se trouvent dans une position favorable à la croissance. (traduction)

Plusieurs universitaires ont remarqué que de nombreux groupes criminels transnationaux, qui ont différents types de structures d'organisation, des compétences et des connaissances spécialisées variées, s'engagent dans un large éventail d'activités criminelles et se servent de techniques diverses pour éviter l'application de la loi (p. ex. Massari, 2003; Hobbs, 1998; U.S. Government, 2000; Williams, 1998). Compte tenu du chevauchement important, on utilise les termes « crime organisé transnational » et « crime organisé » de façon interchangeable dans ce document.

Structure des groupes du crime organisé

Des chercheurs (p. ex. Albanese, 1989; Shelley, 1999; Williams, 1998) ont conclu que les organisations criminelles du XXIe siècle se caractérisent par une fluidité et une complexité structurelle importantes. Contrairement aux stéréotypes populaires, elles utilisent des grappes de terminaux, des structures en réseau et des groupes de différentes formes et tailles qui sont souvent, mais pas immanquablement transnationaux et ont à l'occasion des secteurs d'attache, selon leurs divers types d'activités illégales imposés par les nouvelles possibilités à l'échelle mondiale. Les résultats d'une enquête pilote menée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en 2002 auprès de 40 groupes de crime organisé sélectionnés dans 16 pays ont confirmé l'existence de cette fluidité structurelle dans les cinq typologies qui ont été déterminées et liées aux groupes observés : hiérarchie standard, hiérarchie régionale, hiérarchie groupée, groupe central et réseau criminel. En résumé, les auteurs ont découvert que:

1) Les deux tiers des groupes ont une structure hiérarchique classique alors que le tiers des groupes ont une structure moins formelle.
2) La majorité des groupes étaient de taille moyenne et avaient un nombre de membres allant de 20 à 50.
3) La violence constitue un élément essentiel des activités de la majorité des groupes qui ont

fait l'objet de cette étude.

4) Moins du tiers des groupes du crime organisé étaient formés en fonction de l'ethnicité et moins de la moitié des groupes n'avaient pas une forte identité sociale ou ethnique.

5) Le plus grand nombre des groupes étaient uniquement impliqués dans une activité criminelle principale.

6) La majorité des groupes prenaient part à des activités criminelles transnationales.

7) La grande majorité des groupes utilisait la corruption, certains de façon fréquente et d'autres occasionnellement.

8) Près de 50 % des groupes ont signalé ne pas avoir d'influence politique alors que le tiers des groupes disaient avoir une influence à l'échelle régionale.

Dans l'étude de l'Organisation des Nations Unies (ONU), deux groupes de type réseau criminel opéraient des Pays Bas et deux autres des Caraïbes. On a découvert que les activités des membres les plus hauts placés de ces quatre groupes étaient continuellement remplacées l'une par l'autre et on croyait que les groupes se servaient d'un réseau plus important de contacts criminels pour accomplir des opérations criminelles précises. L'ampleur et la nature des activités de chaque réseau criminel étaient différentes. Les auteurs ont remarqué que bien qu'il n'y ait que quelques groupes de ce type dans le sondage, ce type de réseau a tendance à être plus courant, il était presqu'un prototype des groupes de crime organisé présentement en opération, et il constituait un phénomène grandissant.

En examinant la question de la contrebande internationale de matières nucléaires, Williams et Woessener (1999) ont discuté de neuf types différents de groupes du crime organisé qui ne sont pas tout à fait pareils aux catégories qui figurent plus haut dans l'étude de l'ONU : amateur opportuniste, criminel contre les personnes, contrebande fondée sur le groupe ethnique, transnational perfectionné, les « compagnons » criminels, les entreprises dirigées par des criminels, les réseaux d'anciens agents de renseignements, la mafia transnationale, et les organisations de trafic hybrides.

Les principaux cartels de Colombie constituent un bon exemple de structures de réseau complexe. Leur structure est compartimentée et imite celle d'une grande société multinationale où le président et les vice présidents, provenant du pays, prennent des décisions, contrôlent et gèrent les acquisitions, la production, le transport, les ventes et les finances des « affaires » de trafic de stupéfiants, et les cellules à l'étranger s'occupent des importations, de l'entreposage et de la livraison du produit ainsi que du blanchiment d'argent. Pour Paoli (1998:90):

> On peut totalement tenir compte de la flexibilité et de la capacité des organisations de la mafia à s'adapter aux nouvelles conditions politiques et économiques si l'on considère les consortiums de la mafia comme des organisations diffusées de façon fonctionnelle. Elles sont le résultat d'un processus séculaire de construction sociale au cours duquel elles ont été utiles aux membres pour l'atteinte d'une pluralité d'objectifs et l'accomplissement de différentes fonctions. (traduction)

La structure de l'organisation des cartels de Colombie a également été dépeinte comme une hiérarchie dans laquelle les directeurs du cartel responsables de la gestion générale sont des Colombiens. Les directeurs de cellule leur font des comptes rendus et gèrent la distribution directe de cocaïne au moyen de gangs de rue et du recyclage d'argent (Rush, 1999).

Cali, en Colombie

Directeurs du cartel

Conseillers financiers	Activités de transport
	Directeur de cellule
Chef de cellule	Chef de cellule
Commis comptable	Commis comptable
Gardien de planque	Gardien de planque
Responsable de cocaïne	Responsable de cocaïne
Argentier	Argentier
Parc de véhicules	Parc de véhicules
Autre	Autre

Corpora et Shelley (2002) ont décrit des structures de réseaux nationaux et internationaux complexes et informels dans les anciennes républiques yougoslaves qui sont profondément ancrées dans les collectivités locales et qui remplissent différentes fonctions criminelles fondées sur la coopération.

Selon Xhudo (1996), la structure des groupes du crime organisé en Albanie indique une chaîne de commande hiérarchique qui ressemble au « réseau de patrons et de sous patrons axé sur les parents par le sang ou le mariage » de la mafia sicilienne. Beare (2000) a signalé que la structure des groupes de crime organisé russes et formés en Russie ressemble à un support à trois pieds ayant i) une bureaucratie qui comprend des politiciens et des responsables de la sécurité, ii) des gens d'affaires clandestins et iii) des criminels professionnels qui constituent les trois pieds. Aux niveaux supérieurs, ces trois secteurs s'entrelacent et des divisions fonctionnelles se trouvent parmi ces derniers. Une étude de l'ONUDC (2002), cependant, a reconnu une association structurée de façon informelle de 12 à 15 groupes criminels qui compte 500 à 600 membres originaires de l'Eurasie (par exemple, la Russie, l'Arménie, l'Ukraine, la Lituanie, la Tchétchénie, le Daguestan et la Géorgie) comme le groupe du crime organisé « russe » hétérogène des États Unis. Dans ces réseaux informels, flexibles, adaptatifs et axés sur les opportunités, on recrute les membres et on les utilise, au besoin, selon leurs compétences particulières et leurs signes particuliers, pour tirer profit des nouvelles activités criminelles. On évalue également de façon similaire les connaissances spécialisées précises et les ressources financières. Ces réseaux semblent ne pas avoir de hiérarchie permanente constituée d'un seul chef reconnu. Finckenauer et Waring (1998) sont arrivés à une conclusion semblable concernant les structures hétérogènes et d'opportunités pour les groupes du crime organisé « russes » des États Unis. Ces auteurs croyaient que 200 grands groupes du crime organisé « russes » étaient actifs dans 58 pays, que 15 de ces groupes environ le sont aux É. U. et que parmi ces derniers, huit ou neuf entretiennent des liens avec la Russie. Ils ont également remarqué que ces groupes de crime organisé constituaient des réseaux fluides et flexibles où l'on élit les chefs en fonction de leurs signes particuliers. Ces groupes interconnectés n'étaient pas très centralisés ou contrôlés par quelques chefs. Ils faisaient appel à des ressources et à des partenaires extérieurs avec connaissances spécialisées pour entreprendre leurs activités criminelles. Cependant une

conséquence de la fluidité et de l'absence de structure formelle et de contrôle central entraîne violence et disputes à l'intérieur du groupe (Finckenauer et Waring, 1998).

En conformité avec ce qui figure plus haut, les experts qui étudient la situation en Europe du Sud Est (Pacte de stabilité de l'Europe du Sud Est, 2000) ont signalé un large éventail de structures, allant de hiérarchiques à horizontales, qui ressemblent à des cellules et constituent des réseaux informels actifs. Certains de ces groupes se sont formés à partir d'anciennes liaisons économiques et politiques, d'autres groupes ont été créés à partir de liens ethniques et de parenté, et on croit que d'autres groupes sont provenus d'autres régions du monde ou qu'ils sont au moins contrôlés par des organisations transnationales ou des personnes à l'étranger. Certains groupes résultant d'une alliance de groupes impliqués dans le racket et l'extorsion, d'autres groupes comme conséquence des opportunités sociales, politiques et économiques. Les revenus tirés des activités criminelles contribuent à l'économie légale, tout comme des entreprises honnêtes deviennent illégales lorsqu'elles ont recours à la corruption, à la violence et à l'exploitation de la collectivité et des services collectifs. Ces groupes étaient impliqués dans des activités criminelles transnationales comme le racket, l'extorsion, la contrebande de biens de consommation à grande échelle – notamment les cigarettes, le trafic d'armes, l'organisation de l'immigration clandestine, le trafic d'êtres humains – particulièrement à des fins d'exploitation sexuelle, de trafic de stupéfiants, de trafic de véhicules volés, de criminalité liée à la propriété intellectuelle, de crime contre l'environnement, la falsification de documents et d'argent, le crime économique, la fraude, le crime lié à l'impôt et le blanchiment d'argent.

On croyait que les groupes de crime organisé chinois aux États Unis avaient une structure assez complexe et variée (Finckenauer, 1996; Ko lin, 1996; Williams, 1996), à savoir, des bandes, des sociétés secrètes, des triades, des tongs, des groupes de crime organisé taïwanais, et des tongs et des gangs uniquement établis aux États Unis. Ko lin Chin n'a trouvé aucune preuve empirique de structures hiérarchiques bien organisées. Selon Ko lin Chin, le plus grand expert universitaire du crime organisé chinois aux É. U., ces groupes semblent agir comme collaborateurs et coordonnateurs de diverses activités criminelles comme le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, et le passage de clandestins, le seul crime qui attire souvent l'attention. Autrement, ces

structures de réseaux informels permettent à ces groupes de passer inaperçus.

D'après ces experts, les « tongs » sont des organisations criminelles chinoises qui regroupent des adultes reliés à des bandes de rue constituées de jeunes recrus (qui possèdent souvent un casier judiciaire). Ces adultes fournissent à ces bandes un endroit où traîner, des possibilités de s'adonner au jeu, une quantité d'argent et d'armes à feu. Ces bandes possèdent un « grand père » ou un « oncle » qui est le chef du tong, un « grand frère », d'autres « grands frères » qui se trouvent à un niveau inférieur, et des « chefs de clique » situés à un niveau encore plus inférieur. Les règlements en matière de loyauté envers les tongs consistent à respecter le « grand père », à obéir aux grands frères, à protéger leurs propres territoires (ironiquement) où l'on ne consomme pas de drogue et une infraction à ces règlements est habituellement punie de façon sévère, même par la mort.

Les triades d'Asie principalement situées à Hong Kong (également actives à Taïwan et en Chine continentale) sont des organisations très structurées, mais on dit qu'elles se livrent également à un large éventail d'activités criminelles au moyen de réseaux criminels informels. Comme les mafias italiennes, la plupart des triades ont d'abord été formées sur une base ethnique. L'adhésion aux triades mettait en jeu l'usage de rituels, de serments, de cérémonies secrètes et d'encouragement. Les activités criminelles des triades comprennent le trafic d'héroïne et d'autres drogues, le trafic des êtres humains, le vol, le meurtre, l'extorsion, la fraude de cartes de crédit, la prostitution, et le jeu clandestin. Cependant, Ip Pau Fuk (1999) a donné une description différente de la structure des triades lors d'une séance du Congrès américain sur le crime organisé asiatique

.

> Les membres d'une triade se font des faveurs, se protègent, se présentent, s'aident, s'engagent l'un avec l'autre dans des projets criminels, mais les triades n'ont généralement pas la structure d'organisation très disciplinée de certains autres groupes criminels. Par exemple, un membre d'une triade ne doit pas nécessairement obtenir la permission du chef de sa propre triade pour prendre part à une entreprise criminelle précise, même si ce marché particulier implique une personne de l'extérieur ou même un membre d'une autre triade. (traduction)

Selon cette description, la majorité des triades sont comme des « fraternités » composées d'un nombre de bandes formées en fonction des territoires. Il y a les chefs de bandes qui règlent les conflits et n'obtiennent habituellement pas une part des profits des activités criminelles qu'ils facilitent. Ip Pau Fuk illustre ces deux structures dans le tableau suivant. D'après lui, la colonne de droite représente principalement un mythe, et celle de gauche, qui ressemble davantage à un réseau informel, représente la réalité.

GAUCHE	DROITE
Président : a une influence limitée, poste honoraire	Président : le parrain
Autonomie complète	Direction centralisée
Le profit appartient aux membres des bandes	L'organisation hérite du profit
Les disputes se règlent au moyen de négociations	Les disputes se règlent au moyen d'une direction centralisée et de batailles
Composée de fraternités criminelles	Une entreprise criminelle

Le « Yakuja » japonais (qui signifie littéralement « vauriens » ou « perdants ») est considéré parmi les groupes de crime organisé importants du monde (Lyman et Potter, 2000). On dit qu'il se compose d'un « kaicho » (un patron ou un père qui possède une autorité absolue sur le groupe), d'un « wakato » (un délégué ou un capitaine), et de « wakai shu » ou soldats, les membres ordinaires, ce qui semble indiquer une hiérarchie.

Structure, région et ethnicité

Les groupes du crime organisé ne sont pas toujours homogènes en terme ethnique. Des trois mille personnes et plus soupçonnées d'être liées au crime organisé en Allemagne, il y avait 37,8 % d'Allemands, 5,6 % de Polonais, 13,5 % de Turcs, 5,5 % d'Italiens, 3,7 % de Vietnamiens, 2,9

% de Russes, 7,3 % de Yougoslaves et 23,7 % de personnes d'autres nationalités.[2]

Selon le rapport du Service national de renseignement sur la criminalité (SNRC) (1998), bien que l'on emploie encore le terme « cartel » pour désigner les groupes de crime organisé de la Colombie, on a remarqué qu'à la suite des activités d'application de la loi de la Colombie, les grandes organisations traditionnelles relativement homogènes qui se trouvent à Cali et à Medellin se sont divisées de plus en plus en petits groupes qui ont une autonomie plus importante et sont situés partout en Colombie (à Cali, à Medellin, à Bogota et dans la soi disant région de la Vallée du Nord. Le rapport de la SNRC fait également remarquer que les personnes situées en haut de la hiérarchie des groupes du crime organisé de la Colombie sont presque toutes d'origine colombienne – bien qu'ils se servent de plus en plus d'autres groupes criminels immigrés (p. ex. les Mexicains, qui, tout seuls, sont devenus un groupe d'importance en ce qui concerne la drogue, les Guatémaltèques, les Panaméens, les Dominicains et les Jamaïcains) selon les différentes activités. Les experts soupçonnent que d'autres groupes criminels tels que les Nigérians, les Jamaïcains, les Européens de l'Est et les Britanniques sont également mêlés aux groupes de crime organisé de la Colombie, alors que les directeurs essaient de rester à une certaine distance des activités de la rue. Selon le rapport, la composition de l'organisation de chaque cartel dans les pays membres du G8 varie d'un pays à l'autre. Par exemple, aux États-Unis et au Canada, on attribue habituellement un rôle précis à chaque membre d'une structure de cellule contrôlée de façon stricte. Au Royaume Uni, le représentant d'un cartel se trouve à nommer lui même un nombre de personnes responsables des activités générales de trafic de stupéfiants.

Réseaux : au delà de l'ethnicité et la région

Comme mentionné plus haut, à ce moment-ci, les structures des groupes du crime organisé apparentées aux réseaux semblent être plus courantes que celles qui reposent sur l'origine

[2]Organized Crime in the Federal Republic of Germany: The Situation in 1996 (en ligne), Washington (DC), avril 1997.

ethnique, la région ou la famille. Cela semble attribuable à l'efficacité de la décentralisation et aux contacts informels non hiérarchiques entres les groupes ou cellules où lesquels il y a un grand roulement des associés qui collaborent pour une raison précise et puis s'en vont. Shelley (1999:4) a remarqué que la structure d'organisation hiérarchique et la chaîne de commandement typiques de l'ancienne mafia italienne ont maintenant été remplacées par des groupes du crime organisé transnationaux récents et compétitifs qui sont caractérisés par des « structures de réseaux » qui ont recours à des spécialistes et ressemblent à des organisations modernes qui effectuent des opérations dans la « nouvelle économie ». Shelley et Picarrelli (2002:307) soutiennent les faits suivants:

> Contrairement à la structure hiérarchique descendante des organisations mafieuses, les groupes de crime organisé comme les cartels de drogue de la Colombie et le crime organisé russophone fonctionnent comme des réseaux de cellules organisés de façon informelle. Les cellules laissent place à une flexibilité dans l'organisation, réduisent les possibilités d'infiltration policière, et permettent une plus grande efficacité. Les structures de réseaux rendent également l'identification des chefs plus difficile tout en réduisant l'ampleur de l'autorité dans chaque organisation. Ainsi, les groupes de crime organisé modernes et les principaux groupes terroristes ressemblent davantage aux nouvelles structures « horizontales » d'entreprise qu'à l'organisation multicouche des anciennes sociétés comme la Ford Motor Company et l'industrie sidérurgique. (traduction)

Williams (1998:73) a examiné le phénomène des groupes de crime organisé transnationaux qui «opèrent dans les réseaux qui organisent l'approvisionnement de biens et services illicites, le vol et le trafic de biens licites, et le trafic incontrôlé de produits soumis à des restrictions ». Il explique que pour une meilleure compréhension des réalités locales, l'utilisation de compétences complémentaires et une gestion plus dynamique, même les organisations honnêtes ont davantage évolué vers des réseaux informels et plus fluides que vers les paradigmes précédents des organisations. Selon lui, les groupes de crime organisé évoluent également en fonction de cette tendance en ce qui concerne leurs activités et ils ne correspondent plus au modèle traditionnel de structures d'organisation hiérarchiques au contrôle centralisé (associé à Donald Cressey), ou aux « marchés » désordonnés (Reuter et Naylor). De tels réseaux informels, opérationnels et dynamiques ont l'avantage de permettre aux organisations criminelles d'essuyer un revers faible

lorsque les soi disants « chefs » ou autres acteurs centraux sont poursuivis, arrêtés ou même tués – « personne n'est vraiment irremplaçable » (Kleemans et van de Bunt, 1999:30). Confirmant la même idée, Ronfeldt et Arquilla (2001) soutiennent que les structures d'organisation efficaces de la société sont passées de tribus aux hiérarchies de marchés à celle de réseaux très efficaces et perfectionnés. Ils croient également que:

> L'augmentation de l'importance des réseaux signifie que le pouvoir se dirige vers les mains des acteurs non étatiques, parce qu'ils sont en mesure de s'organiser en réseaux de plusieurs organisations très étendus (notamment une communication tous azimuts dans laquelle tous les nœuds sont interconnectés) avec plus de facilité que les acteurs étatiques traditionnels et hiérarchiques. Cela implique que les conflits seront de plus en plus menés par les "réseaux", peut être plus que par les "hiérarchies". Cela signifie également que quiconque domine le réseau crée des résistances pour obtenir l'avantage. » (traduction)

Ces universitaires ont également inventé le terme « guerre réseau (netwar) » :

> le terme guerre réseau fait référence à un nouveau mode de conflit (et de crime) au niveau social, sorte de conduite de la guerre traditionnelle de l'armée, au cours duquel les participants se servent des formes de réseaux des organisations et des doctrines, des stratégies, et des technologies liées et adaptées à l'ère de l'information. Ces participants ont de fortes chances d'être des organisations dispersées, des petits groupes et des personnes qui communiquent, coordonnent et mènent leur campagne de façon interlacée, souvent sans commandement central. Par conséquent, la net guerre diffère des modes de conflit et de crime dans le sens que les participants préfèrent élaborer de grandes organisations formelles, autonomes et hiérarchiques, des doctrines et des stratégies comme dans les efforts passés, par exemple, mettre sur pied des mouvements centralisés conformes au léninisme. La net guerre concerne donc, par exemple, davantage les zapatistes que les Fidelistas, davantage les Hamas que l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), davantage le American Christian Patriot Movement (le mouvement patriote chrétien des États Unis) que le Ku Klux Klan et beaucoup plus les triades d'Asie que la Cosa Nostra.
>
> Le terme réseau guerre vise à attirer l'attention sur la perspective que les conflits et les crimes fondés sur les réseaux deviendront des phénomènes importants au cours des décennies à venir. (traduction)

Ils citent le sociologue Luther Gerlach:

> Par segmentaire, j'entends qu'il est cellulaire, qu'il se compose de nombreux groupes différents... Par polycentrique, je veux dire qu'il possède de nombreux chefs différents ou centres de direction. ... Par réseauté, j'entends que les segments et les chefs sont intégrés dans des systèmes réticulés ou des réseaux au moyen de différents liens structurels, personnels et idéologiques. En général, les réseaux s'agrandissent et ils sont illimités. ... Le terme "réseau structurel, personnel et idéologique" nous aide à l'imaginer comme une organisation fluide, dynamique, croissante, qui se prolonge dans l'ensemble de la société. (traduction)

Cette image émergeante ressemble étrangement à ce que les criminologues et d'autres universitaires et spécialistes de l'application de la loi ont remarqué, comme mentionné plus haut.

Les facteurs qui contribuent à la transformation de la structure des groupes de crime organisé

Selon la théorie de Williams et Godson (2002), les modèles et les notions suivantes seraient utiles pour anticiper le crime organisé et transnational : le premier modèle fait référence aux **conditions politiques** comme un État faible, un État affaibli et des États en conflit en raison d'un soulèvement ou du terrorisme – où un groupe du crime organisé assure la protection; le modèle suivant focalise sur les **conditions économiques** comme les demandes du marché, de nouvelles possibilités pour des produits et services illégaux, la collaboration avec d'autres secteurs non criminels; un autre modèle avance les **conditions sociales** où la loyauté envers la parenté ou les liens ethniques est plus importante que la loyauté envers l'État ou le gouvernement, ce qui engendre la corruption et la prolifération du crime. Il arrive qu'un réseau social pouvant traverser les frontières du pays se forme. Le **modèle de gestion du risque** dépeint une situation où les organisations criminelles peuvent se servir d'outils comme le contre espionnage et la corruption afin de réduire le risque que des gouvernements stables et des autorités policières les détectent et les poursuivent. Finalement, les **modèles mixtes** prédisent la combinaison de quelques unes de ces aspects.

Fidèle au modèle théorique présenté plus haut, Albanese (2001) affirme que les facteurs de risque du crime organisé sont les facteurs d'opportunité, le milieu criminel, et les accès spéciaux ou compétences. **L'économie, le gouvernement, l'application de la loi, les antécédents criminels et les compétences particulières, les changements d'ordre social et technologique, et le préjudice** décrivent également ces facteurs de risque. Albanese croit qu'un **niveau de vie peu élevé d'une région** peut encourager la participation à des activités illégales et qu'une **forte demande de produits ou de services** (drogues précises, diamants, protection des entreprises, prostitution, entre autres), un **approvisionnement abordable** en produits ou services (c. à d. la disponibilité) et des obstacles légers pour les groupes criminels favorisent l'infiltration. La **faiblesse des gouvernements locaux à appliquer les lois** et les contrats, le **niveau de corruption** parmi les chefs du gouvernement local et des entreprises (jusqu'à quel point les établissements locaux abusent de leur pouvoir ou se livrent à des écarts de conduite), **les lois qui favorisent la création ou la croissance** du marché clandestin, **le niveau de formation du service de police local qui enquête sur le crime organisé** (p. ex. l'application des lois sur la conspiration, l'enquête sur la fraude et le crime financier, l'utilisation d'informateurs de police, les opérations d'infiltration, les groupes d'enquête pluri gouvernementaux, les méthodes de protection des témoins, les conflits d'intérêts et la formation en matière de l'éthique), les **conditions de travail** des services de police locaux (pour encourager la loyauté envers la profession, p. ex. le niveau de rémunération, la nature des tâches attribuées et les occasions d'obtenir une promotion fondées sur le mérite), le degré de **corruption policière** (jusqu'à quel point la police applique la loi de façon uniforme et ce, sans corruption ou extorsion) et le degré d'**ingérence du gouvernement dans les services de police** constituent des facteurs importants. Les récents changements d'ordre social ou technologique (p. ex. vague d'immigration locale, bouleversement politique important et déplacements transfrontaliers) peuvent créer ou accroître les possibilités illégales dans le marché. Le fait que des **criminels ou des groupes criminels** soient déjà présents dans le marché peut augmenter la probabilité d'une participation éventuelle. Exiger **des compétences techniques ou des connaissances linguistiques ou d'autres accès spéciaux** pour la participation à l'activité illégale peut agir comme obstacle à l'infiltration de nouveaux délinquants.

Evans (1994) remarquait que la **structure du gouvernement** et l'**efficacité de l'application de la loi** sont des facteurs influençant le développement et la promotion des groupes du crime organisé. Williams (1998) suppose que le processus de formation et de croissance du crime organisé fonctionne ainsi : il croît lorsque la probabilité de revers est faible, lorsque les personnes qui font partie du milieu social immédiat sont impliquées dans les activités criminelles, lorsque l'approvisionnement des clients augmente à l'aide des relations sociales, lorsque les associations criminelles prospères peuvent encourager les autres groupes criminels, lorsque les membres de tels groupes deviennent de plus en plus dépendants des membres d'autres associations criminelles à l'aide des relations sociales qu'ils entretiennent pour obtenir des ressources comme de l'argent, des connaissances et des contacts, et moins dépendants des autres. Williams appelle ce processus « **l'imbrication sociale du crime organisé** ». Lorsqu'il a examiné le problème du crime organisé en Afrique du Sud de l'après apartheid, Shaw (1999) a annoncé de la même façon que **des services de police inefficaces, une gouvernance faible et une croissance économique insuffisante** encouragent le crime organisé.

Bovenkerk (1998) a aussi mis l'accent sur les facteurs politiques, sociologiques, culturels et géographiques et a observé qu'un État où **le gouvernement est faible, les régions isolées et affaiblies économiquement et les groupes ethniques marginalisés politiquement** constitue souvent un endroit favorable à la formation et à la prolifération des groupes du crime organisé. De plus, il croit qu'historiquement, certains groupes ethniques comme les Chinois, les Juifs et les Grecs ont été positionnés de façon structurelle dans le monde pour utiliser leurs connaissances des échanges mondiaux et du commerce pour profiter des occasions lucratives qu'offre le crime organisé. Ainsi, le lien entre l'ethnicité et le crime organisé a été établi. Cependant, compte tenu de la récente prolifération des réseaux mondiaux de crime organisé, Kleemans et van de Bunt (1999:26) notaient:

> Une tendance qui se manifeste souvent combine l'homogénéité ethnique du groupe dirigeant et une hétérogénéité relative lorsqu'il s'agit de distribution. …Les liens solides deviennent moins importants, étant donné que les transactions sont bien plus dominées par l'utilisation des réseaux de distribution de l'un et de l'autre. (traduction)

Les groupes du crime organisé comme entrepreneurs

Carter (1994) prétend que le crime organisé est devenu en quelque sorte un « crime d'entrepreneur », étant donné qu'il concerne tout produit qui peut être exploité de façon rentable. D'après lui, les groupes criminels d'entrepreneurs ont été formés à partir de regroupements informels ayant des intérêts criminels communs et sont devenus des organisations perfectionnées qui ont subi un nombre d'améliorations structurelles au fil du temps. Selon lui,

> Étant donné que le crime d'entrepreneur a pris de l'importance, la nature fondamentale des groupes de crime organisé a subi une modification. Les membres étaient traditionnellement issus d'un petit groupe fondé sur le patrimoine, la parenté ou d'autres facteurs communs et ils devenaient habituellement des criminels professionnels associés à un groupe criminel particulier. Les groupes criminels d'entrepreneur, en revanche, dépendent d'un petit groupe central de membres permanents qui font appel aux autres pour l'accomplissement d'une tâche précise lorsque cela est nécessaire. (Traduction)

Evans (1994) maintient que l'industrie du crime cherche et profite des possibilités internationales pour le gain et le pouvoir, presque de la même manière que le commerce légitime et les entreprises de commerce. Une observation similaire a été faite par Lyman et Potter (2000) à l'effet que les années 90 ont été « une période opportuniste » pour les groupes de crime organisé du Nigeria et de l'Afrique du Sud – pour se développer à partir de groupes peu structurés et devenir des groupes organisés avec des connections avec des entreprises honnêtes et le secteur politique. Selon eux, « les syndicats du crime organisé ont appris il y a longtemps que pour réussir dans un milieu légal menaçant, ils doivent être prêts à adapter leurs structures et leurs pratiques (200:493). » Dans son étude Desroches (2002) a conclu que les trafiquants considèrent le trafic de stupéfiants comme une activité économique pareille à toute entreprise honnête où il est essentiel d'être en mesure d'approvisionner correctement une quantité suffisante de produits de haute qualité à des prix concurrentiels. Un énoncé de Bryan (2000:1) rend cette particularité des groupes de crime organisé. Ainsi,

> S'il ne s'agissait pas du caractère illégitime de leurs actes, on pourrait louer les criminels transnationaux de pionniers et de visionnaires à l'ère de la mondialisation. Ils ont adopté des mesures facilitantes et exigeantes pour rester des cultures d'organisation d'efficacité et de responsabilité compétitives et enviables, et utiliser à fond les possibilités qu'offre la mondialisation. Ils ont été en mesure d'innover, de s'étendre, et de prospérer dans un scénario international qui ne cesse d'évoluer et ce, en gardant une certaine clandestinité… (traduction)

Compte tenu des stratégies très adaptatives des groupes du crime organisé, Williams (2001) prédit que le crime cybernétique pourrait prendre de l'ampleur, étant donné qu'il constitue le secteur le plus important de possibilités du XXIe siècle. Il affirme:

> … au moment où les entreprises traditionnelles s'intègrent au World Wide Web à la recherche de nouvelles occasions de générer des profits, les entreprises criminelles font la même chose… De plus, les organisations criminelles ont tendance à avoir une facilité exceptionnelle à reconnaître et à saisir les occasions de nouvelles entreprises et activités illégales. Dans ce contexte, Internet et la croissance continue du commerce électronique offrent de nouvelles perspectives énormes pour des profits illicites. (traduction)

Il a donné plusieurs exemples de crime cybernétique : fraude et vols importants, fraude électronique en valeurs mobilières, extorsion électronique, l'utilisation de pirates informatiques compétents pour l'introduction et la diffusion de virus électroniques (p. ex. « Love Bug ») pour obtenir l'accès à des mots de passes de comptes, et à l'arbitrage juridique, c. à d., le crime cybernétique a commencé sur les territoires où les lois sont insuffisantes pour y faire face, et Internet est de plus en plus utilisé pour le blanchiment subtil de l'argent.

Les groupes du crime organisé et les groupes terroristes : réseautage possible?

Certains experts croient que la formation de « liens d'affaires » entre des groupes du crime organisé et des groupes terroristes transnationaux, malgré leurs différences idéologiques, pratiques et opérationnelles, et leur collaboration en vue d'un gain commun constituent une possibilité indéniable et une menace pour la sécurité mondiale (p. ex. Sanderson, 2004, U.K

Secretary of State, 2003). La motivation à prendre part à des activités liées au crime organisé et à tirer profit des groupes du crime organisé peut découler (a) des besoins financiers des groupes terroristes à la suite de l'application de règlements plus stricts pour ce qui est des opérations financières internationales mis en œuvre après le 11 septembre, (b) du besoin en armes légères et d'autres types d'armes comprenant des armes chimiques et nucléaires, (c) du besoin d'aide pour le transport de personnes et d'armes illégales, et (d) du besoin d'accéder à une technologie des communications de pointe.

Pour Sanderson:.

> À mesure que les groupes terroristes se transforment en entité criminelle ou terroriste hybrides et s'associent aux associations de syndicats criminels, la menace pour les États Unis et les autres pays devient plus complexe et nécessite une solution très souple et adaptée. (p. 50) (traduction)

Neal Pollard, le directeur du Terrorism Research Centre (centre de recherche sur le terrorisme) des États Unis a déclaré:

> Les groupes terroristes interagissent actuellement avec des syndicats de crime organisé transnationaux, notamment les cartels de stupéfiants. Le Sentier lumineux du Pérou et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont apporté un soutien de sécurité aux mercenaires pour la production de stupéfiants et les lignes de trafic en Amérique du Sud, et tout indique que le Commandement général du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP CG) se sert d'une infrastructure au Liban pour appuyer le trafic de stupéfiants. En échange, ces groupes terroristes reçoivent une somme d'argent immense, plus grande que lorsqu'ils effectuent des opérations de levée de fonds traditionnelles comme des rapts d'enfant et des vols de banque qui constituent des opérations beaucoup plus risquées que le soutien du trafic de stupéfiants. De plus, cette interaction offre des réseaux de passage de clandestins que les syndicats de crime ont établis et testés depuis longtemps pour le passage de la drogue et des armes, ce qui pourrait fournir une infrastructure logistique aux terroristes pour déplacer des personnes, des armes et du matériel dans la clandestinité. (traduction)

Selon Pollard, un partenariat efficace pourrait se créer entre certains groupes terroristes et des réseaux criminels transnationaux, les groupes terroristes pourraient s'attendre à gagner une

influence politique par l'intimidation et les groupes du crime organisé pourraient espérer éviter les activités des agences d'applications de la loi. Il croit que si un tel partenariat se forme bel et bien, les États devront repenser à l'infiltration et au ciblage lorsqu'ils planifient leurs stratégies contre le terrorisme. Il y aura également un plus grand risque que les groupes terroristes aient accès à des armes de destruction massive – à l'aide des groupes de crime organisé transnationaux. Il a été constaté (Arlacchi 2001) que les groupes du crime organisé ont financé une partie ou la totalité de la rébellion armée ou des campagnes terroristes dans environ 30 pays, grâce au revenu de la taxe sur la drogue et du trafic de stupéfiants.

Shelley (2002) est arrivé à la même conclusion que Sanderson et Pollard et donne des exemples de liens possibles comme des groupes terroristes qui prennent part au crime organisé pour obtenir un soutien financier, tirent profit des structures de réseaux qui peuvent se recouper pour être à l'abri de la force publique, cherchent des endroits où la gouvernance est faible, ont recours à la corruption, utilisent la technologie des communications de pointe, participent à des activités légitimes et illégitimes pour éviter d'être détectés, et pour recycler d'argent.

Dans un autre article, Shelley et Picarrelli (2002) remarquaient que les criminels organisés transnationaux et les terroristes prennent souvent part aux mêmes activités criminelles, mais pour des raisons différentes. La motivation première des groupes du crime organisé est le profit, alors que l'objectif principal des terroristes est d'agir selon leurs convictions politiques. Pour les terroristes, ces activités constituent le moyen d'atteindre un but politique.

Gyarmati (2001) a remarqué que ces deux groupes ont une différence fondamentale et un avantage mutuel possible.

> Il existe une différence entre le crime organisé et le terrorisme, parce que le terrorisme mondial souhaite détruire le système dans ce qu'il est. Le crime organisé souhaite détruire le système en l'utilisant à profit, mais ils sont des alliés naturels, parce que leurs caractéristiques et leurs objectifs se ressemblent énormément. (traduction)

Combattre les réseaux du crime organisé par l'analyse des réseaux

Étant donné qu'un nombre considérable de groupes du crime organisé utilisent différents types de structures de réseaux fluides, il est logique de conclure qu'une stratégie qui met l'accent sur l'analyse des réseaux favoriserait le combat qu'on leur livre de façon concrète et dans le cyberespace. Coles (2001) présente cette idée et soutient qu'on retirera des avantages considérables de l'utilisation d'une analyse du réseau social au moyen d'un modèle conceptuel fondé sur l'expérience de Milgram sur le principe du « small world », l'hypothèse de Boissevian sur les « acteurs sociaux » et la théorie de Granovetter sur la « force des liens faibles ». Coles croit que des techniques pour recueillir et analyser des données relationnelles, comme des connexions, la direction de la communication, la distance sociale, la cohésion du groupe et les contacts, qui constituent davantage des propriétés des systèmes que des membres, conviendraient particulièrement pour examiner ces réseaux de groupes de crime organisé. Selon certains experts (p. ex. Garton et al. 1997:4):

> L'analyse du réseau social reflète l'évolution de l'individualisme, courant en sciences humaines, vers une analyse structurelle. Cette méthode semble indiquer une redéfinition des unités fondamentales de l'analyse et l'élaboration de nouvelles méthodes analytiques. L'unité est (à présent) la relation, p. ex. les liens de parenté entre les personnes, les liens de communication parmi les dirigeants d'une organisation et la structure d'amitié dans un petit groupe. La caractéristique intéressante d'une relation est sa tendance : elle n'a pas d'âge, de sexe, de religion, de revenu et d'attitudes non plus; bien que ces derniers puissent être des attributs des personnes entre lesquelles une relation existe. … Les analystes du réseau social regardent au delà des attributs précis des personnes afin d'examiner les relations et les échanges parmi les acteurs sociaux. Les analystes s'interrogent sur les échanges qui créent le travail, les relations sociales et les soutiennent. Il peut y avoir de nombreux types de ressources différentes. Elles peuvent être tangibles comme les biens et les services, ou intangibles, comme l'influence du soutien social. (traduction)

Garton et al. ont également élargi la notion de réseau social à un groupe de personnes lié par ordinateurs interagissant pour s'échanger des informations. Dans un monde dominé par les technologies de l'information où des changements surviennent à chaque instant et où le crime cybernétique constitue une menace réelle, traiter les groupes du crime organisé liés par

ordinateurs comme des réseaux sociaux serait sensé.

Les actions du gouvernement du Canada pour contrer le crime organisé

Le gouvernement du Canada participe activement à l'élaboration (p. ex. groupe de travail fédéral, provincial et territorial) de stratégies nationales et internationales (p. ex. la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe) pour contrer le crime cybernétique qui comprend le vol d'identité, la fraude, la manipulation du marché boursier et la distribution de l'exploitation pornographique de l'enfant et de virus informatiques. La collectivité d'application de la loi, le gouvernement et les secteurs privés continuent également de former un partenariat en vue de combattre le crime organisé au Canada (le Service canadien de renseignements criminels ou SCRC, 2003). Jouer un rôle prépondérant dans l'élaboration de la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational en 2000 et le ratifier d'ici 2002, tenir un Forum annuel sur la criminalité transfrontalière Canada–États Unis, ajouter le crime organisé au programme du G8 en 1995 et créer des équipes intégrées de la police des frontières Canada–États Unis en 1996 (Sécurité publique et Protection civile Canada : Fiche documentaire : faits concernant le crime organisé au Canada, 2003 (Internet)) font partie des mesures internationales pour contrer le crime organisé.

Conclusion

Ce document glane les remarques des experts qui indiquent la direction que prend la collectivité d'application de la loi – composée de la police, des membres du système de justice et des décideurs politiques.

1) Il est nécessaire que les gouvernements du monde entier montrent un plus grand engagement politique pour reconnaître la nature pernicieuse et transnationale du crime organisé et le combattre.

2) Il est nécessaire de coopérer pour qu'il y ait une entraide juridique et un partage de renseignements, sous forme d'ententes internationales et de traités entre les États et à l'intérieur de ceux ci, entre les ministères et les ordres du gouvernement, pour l'élaboration et la mise en place d'une approche multinationale et multidisciplinaire.

3) Il faut accroître la sensibilisation de la population au crime organisé en mettant l'accent sur la réduction de la demande pour des produits et des services illégaux afin d'éviter la corruption à tous les niveaux de la société civile et pour augmenter la loyauté envers le régime légitime du gouvernement au niveau des États.

4) Il est nécessaire d'analyser et de partager les renseignements de façon stratégique, méthodique et proactive, notamment les renseignements financiers sur les nouveaux groupes et les secteurs comme le crime cybernétique, le vol d'identité et la fraude informatique et ce, dans le respect des libertés civiles.

5) Il faut élaborer l'appareil légal et le mettre en œuvre de façon proactive.

6) Selon Peterson (2000), « une évaluation méthodique de la menace des groupes de crime organisé connus au moyen d'une collecte de renseignements sur leurs activités criminelles, leur sensibilisation aux questions financières, leur potentiel de violence, leur marché ou territoire et leur capacité à corrompre » et également au moyen de techniques d'analyse de réseau est de mise.

7) Il faut que les collectivités d'application de la loi du monde entier reçoivent une formation poussée sur la complexité du crime organisé transnational et les outils qui visent à le combattre.

Références

Albanese, Jay. (1989) *Organized Crime in America*. Second Edition. Cincinnati, Ohio: Anderson Publishing Company.

Albanese, Jay S. (2002) *The Prediction and Control of Organized Crime: Risk Assessment Instrument for Targeting Law Enforcement Efforts* - SUMMARY REPORT by Virginia Commonwealth University, National Institute of Justice, U.S. Department of Justice.

Arlacchi, Pino, directeur général du Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime des Nations Unies. *Nations Build Alliances to Stop Organized Crime. Global Issues*. 6(2), 27-30. Cet article est fondé sur un discours que M. Arlacchi a prononcé à l'occasion du 4e symposium national de l'Australian Institute of Criminology sur le crime en Australie en juin 200. Disponible à : http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0801/ijge0801.pdf.

Beare Margaret (2000). *Russian (East European) organized crime around the globe*. Document présenté à la conférence sur le crime transnational organisée par l'Australian Institute of Criminology, en collaboration avec la police fédérale australienne et le service des douanes australien. La conférence a eu lieu à Canberra.

Bovenkerk, Frank (1998).Organized Crime and Ethnic Minorities: Is There a Link? *Transnational Organized Crime*, 4 (3 & 4), pp 109-126).

Bryan, Anthony T. (2000). Transnational Organized Crime: The Caribbean Context. Working Paper 1 -The Dante B. Faschell North-South Center Working Paper Series, University of Miami, October.

Carter David L. (1994). *International Organized Crime*. Disponible à : www.cj.msu.edu/~outreach/security/orgcrime.html.

Coles, Nigel (2001) It's not what you know - it's who you know that counts: analysing serious crime groups as social networks. *British Journal of Criminology*, 41, 580-594.

Corpora, Christopher A. and Louise I. Shelley (2002). Tragedy, Transition, and Transformation: The Local-International Nexus of Transnational Organized Crime in the Former Yugoslav Republics. (Corpora et Shelley ont pris la parole le 9 avril 2002, à l'occasion du premier d'une série de séminaires sur le crime organisé et le terrorisme dans les Balkans. Rapport de réunion n° 252).

Desroches Frederick J. (2002). *Drug trafficking and organized crime in Canada: A Study of Higher Level Drug Traffickers*. Department of Sociology, St. Jerorme's University, U. of Waterloo.

Evans, B. John. (1994) *Criminal Networks, Criminal Enterprises*. Centre international pour la réforme du droit pénal et la politique de justice criminelle, Canada.

Finckenauer, James O. (1996). *Chinese transnational organized crime: the Fuk Ching*. International Center, National Institute of Justice.

Finckenauer, James O. and Elin J. Waring (1998), *Russian Mafia in America*, Boston: Northeastern University Press.

Garton, Caroline Haythornthwaite and Barry Wellman (1997). Studying Online Social Networks, *JCMC* 3(1) June 1997. Disponible à :http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/issue1/garton.html

Gyarmati, Istvan (2001). Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva. *Security Sector Reform as a Contribution to Crime Prevention in South East Europe*: présenté lors d'un séminaire (Internet). Disponible à : http://www.pfpconsortium.org/PRODUCTS/publications/journals/pfpc_qj_vol2no2_en.pdf

Hobbs, Dick (1998). Going Down the Glocal: The Local Context of Organized Crime, *The Howard Journal of Criminal Justice*, 37, 4, November : 407-422.

Ip Pau Fuk, Peter, Chief Inspector, Hong Kong Police (1999). *Organized Crime in Hong Kong*. Seminar on Organized Crime and the 21st Century: The Centre for Criminology and SPACE, University of Hong Kong (Internet). Disponible à : http://www.crime.hku.hk/organizecrime.htm.

Ko-lin Chin (1990) *Chinese Subculture and Criminality: Non-traditional Crime Groups in America* (New York: Greenwood Press).

Kleemans, Edward R. and Henk G. van de Bunt (1999). Social Embeddedness of Organized Crime. *Transnational Organized Crime* :19-36.

Lyman, Michael D. and Gary W. Potter (2000). *Organized Crime*. New Jersey: Prentice Hall.

Massari, Monica (2003). Transnational Organized Crime - between myth and reality: The Social Construction of a Threat. In Allum, Felia and Renate Siebert, Eds. *Organized Crime and the Challenge to Democracy*. New York: Routledge.

National Criminal Intelligence Service: P8 Senior Experts Group on Transnational Organized Crime (1998). *Comparative assessment of Colombian Organised Crime in G8 Member Countries* (internet). Disponible à : http://www.wjin.net/Pubs/2066.PDF

Paoli, Letizia (1998). Criminal Fraternities or Criminal Enterprises? *Transnational Organized Crime* : 88-108.

Peterson, Marilyn B., Bob Morehouse and Richard Wright, eds. (2000). Intelligence in Organized Crime. In *Intelligence 2000: Revising the Basic Elements: A Guide for Intelligence Professionals*: Law Enforcement Intelligence Unit AND International Association of Law Enforcement Intelligence Analysis.

Pollard, Neal A., Director, Terrorism Research Center, USA. *Terrorism and Transnational Organized Crime: Implications of Convergence*. (Internet). Disponible à : http://www.terrorism.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5653.

Ronfeldt, David and John Arquilla , editors (2001) *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy* RAND (Internet). Disponible à : http://www.fathom.com/course/21701735

Rush, George E. (1999). *Organized Crime, Drugs and Street Gangs*. San Clemente, CA: Law Tech Publishing Co., Ltd.

Sanderson, Thomas M. (Winter-Spring 2004). Transnational Terror and Organized Crime: Blurring the Lines. *SAIS Review* vol. XXIV no.1

Sécurité publique et Protection civile Canada (2003). *Feuillet d'information :Faits concernant le crime organisé au Canada* (Internet). Disponible à : http://www.psepc-sppcc.gc.ca/policing/organized_crime/FactSheets/org_crime_f.asp

Service canadien de renseignements criminels (2003). *Rapport annuel: le crime organisé au Canada*. Ottawa.

Shaw, Mark (1999). Organized Crime in Post-apartheid South Africa. In Stanley Einstein and Menachem Amir, editors. *Organized Crime: Uncertainties and Dilemmas*. Chicago: Office of International Criminal Justice. Disponible à : http://www.organized-crime.de

Shelley, Louise. (1997). Congressional Testimony before the House Committee on International Relations -Threat from International Organized Crime and Terrorism. (Internet). Disponible à : www.fas.org/irp/congress/1997_hr/h971001ls.htm.

Shelley, Louise (1999). Identifying, Counting and Categorizing Transnational Criminal Organizations. *Transnational Organized Crime* . 1, Spring 1999 : 1-18.

Shelley, Louise I. (2002). The nexus of organized international criminals and terrorism. *International Annals of Criminology*, 20 1/2 : 85-92.

Shelley, Louise I. and John T. Piccarelli (2002). Methods not motives: Implications of the convergence of international organized crime and terrorism. *Police Practice and Research*, 3, 4,

2002 : 305-318.

United Kingdom, Secretary of State for the Home Department (2004). *One Step Ahead: A 21st Century Strategy to Defeat Organized Crime*. Livre blanc présenté au Parlement (Internet). Disponible à : http://www.homeoffice.gov.uk/docs3/wp_organised_crime.pdf

United Nations, Office on Drugs and Crime (September 2002). *Global Programme against transnational organized crime: Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries.*

United States Government Interagency Working Group (2000). *International Crime Threat Assessment* (internet). Disponible à : http://www.fas.org/irp/threat/pub45270intro.html

Wasserman, S. and K. Faust (1994). *Social Network Analysis.* Cambridge: Cambridge University Press.

Williams, Phil (2001). Organized Crime and Cybercrime: Synergies, Trends, and Responses. *Arresting Transnational Crime*, an Electronic Journal of the U.S. Department of State - August 2001, 6, 2.

Williams, Phil and Savanna, Ernesto U., editors. (1996). *The United Nations and Transnational Organized Crime*, London: Frank Cass & Co., Ltd.

Williams, Phil (1998). Organizing Transnational Crime: Networks, Markets and Hierarchies. *Transnational Organized Crime* : 57 - 87.

Williams, Phil and Paul N. Woessener (1999). Nuclear smuggling, adaptability, organized crime and undercover operations. *Transnational Organized Crime*, 5, 2 : 221-252.

Williams Phil and Roy Godson (2002) Anticipating Organized and Transnational Crime. *Law and Social Change* 37, 4 : 311- 355.

Xhudo, Gus (1996). Men of Purpose: The Growth of Albanian Criminal Activity. *Transnational Organized Crime*. 2, 1 : 1-20.

Autres Rapports Disponibles

Date	Titre	Auteur
2004	Les missions de paix et la police au Canada : Étude de l'incidence sur les policiers civils et les services de police	Marcel-Eugène LeBeuf, Ph.D.
Décembre 2004	Crime organisé et trafic de personnes au Canada: perceptions et discours	Christine Bruckert, Ph.D. et Colette Parent, Ph.D.
Septembre 2003	Le crime organisé de souche autochtone au Canada: élaborer une typologie pour comprendre et établir des stratégies d'intervention	E.J. Dickson-Gilmore, Ph.D. & Chris Whitehead
Mai 2003	TVCF: analyse de la documentation et bibliographie	Wade Deisman, M.A.
Mai 2003	La couverture médiatique du crime organisé - Enquête auprès des dirigeants policiers	Judith Dubois
Avril 2003	Le Canada et les nouveaux défis posés par la corruption dans le nouvel ordre mondiale. Une analyse bibliographique	Fernando Acosta, Ph.D.
Mars 2003	Les réseaux criminels	Vincent Lemieux, Ph.D.
Mars 2003	Les répercussions directes et indirectes du crime organisé sur les jeunes, en tant que délinquants et victimes	Holly Richter-White, M.A.
Juin 2002	Le partenariat frontalier d'application de la loi Canada-Américain - Une situation en évolution	Marcel-Eugène LeBeuf, Ph.D.
Juin 2002	Leçons tirées sur le crime organisé et la coopération policière dans l'Union européenne Entrevue avec le professeur Cyrille Fijnaut	Marcel-Eugène LeBeuf, Ph.D.
Juin 2002	La couverture médiatique du crime organisé - Impact sur l'opinion publique?	Judith Dubois
Juin 2002	La <traite> des êtres humains et le crime organisé: Examen de la littérature	Christine Bruckert, Ph.D. et Colette Parent, Ph.D.
Avril 2002	Collectivités, contrebande et conflit: Envisager des mesures réparatrices pour réparer les préjudices implicites de la contrebande sur la nation mohawk d'Akwesasne	E.J. Dickson-Gilmore, Ph.D.

Autres Rapports Disponibles (cont.)

1999	Rapport sur l'évaluation de l'initiative de justice réparatrice de la GRC: Degré de satisfaction des participants aux forums de justice communautaire	Jharna Chatterjee, Ph.D.
Août 1998	Justice réparatrice et maintien de l'ordre au Canada Centrer l'attention sur la collectivité	Margaret Shaw et Frederick Jané